

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA PT WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION**

**CINDY
8215164305**



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019**

INTERNSHIP REPORT
AT PT WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION

CINDY
8215164305



This Internship Report was written to comply one of the requirement to get a Bachelor's Degree of Economics at Faculty of Economics of Universitas Negeri Jakarta

STUDY PROGRAM OF MANAGEMENT
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019

ABSTRAK

Cindy. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Keuangan dan Akuntansi di PT Willertindo Innovation Solution, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No. 10, Jl. Letjen Suprpto Cempaka Baru, Jakarta, 1 Juli – 20 September 2019. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah pengalaman dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja, untuk mendapatkan wawasan yang tidak didapatkan selama berada di bangku perkuliahan dan agar praktikan memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pengalaman dari kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan PKL, sehingga praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dunia kerja yang sesuai dengan bidang pekerjaan praktikan selama PKL. Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain : merekonsiliasi rekening koran bank, membuat jurnal akun biaya-biaya perusahaan pada Sistem OpenERP, memvalidasi *invoice* pembelian, menginput pajak pembelian pada Sistem OpenERP, menginput pajak pembelian pada E-TAX, dan melakukan pengarsipan *invoice* penjualan dan pembelian.

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Rekonsiliasi, *Invoice*, Pajak, Sistem OpenERP

ABSTRACT

Cindy. *Intership report at Finance and Accounting Departement in PT Willertindo Innovation Solution, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No. 10, Letjen Suprpto Cempaka Baru Street, Jakarta, July 1st – September 20th 2019. S1 Manajemen Program Departement of Faculty of Economics of Universitas Negeri Jakarta.*

The purpose of this intership for practitioner are to add experiences and prepare ourself to face the competition in the workforce, to get insights that are not obtained while in the class and so that the practitioner gains insights, knowledge, and experience from activities carried out during the intership's activities, so that practitioner can improve their abilities and skills in the workforce in accordance with our fields. The Tasks assigned to the practitioner include: reconciling bank account statements, journaling company's accounts in the OpenERP System, validating purchase invoices, inputting purchase taxes on the OpenERP System, inputting purchase taxes on E-TAX, and filing sales and purchase invoices.

Keywords: Internship, Reconciliation, Invoice, Tax, OpenERP System

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Willertindo
Innovation Solution


Nama Praktikan : Cindy

Nomor Registrasi : 8215164305

Program Studi : S1 Manajemen

Menyetujui,

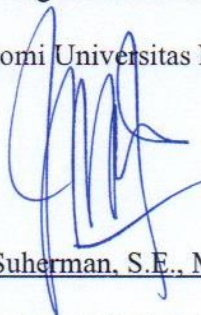
Pembimbing



Dra. Umi Mardiyati, M.Si.

NIP 195702211985032002

Koordinator Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Suherman, S.E., M.Si.

NIP 197311162006041001

Seminar Pada Tanggal 8 Januari 2020

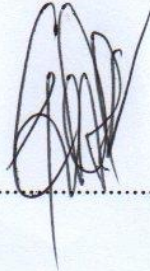
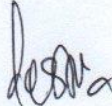
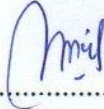
LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. Suherman, S.E., M.Si.

NIP 197311162006041001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si</u> NIP 197205062006041002		16 Januari 2020
Penguji Ahli		
<u>Destria Kurnianti, SE, M.Sc</u> NIP 198712042019032011		22 Januari 2020
Dosen Pembimbing		
<u>Dra. Umi Mardiyati, M.Si.</u> NIP 195702211985032002		22 Januari 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik PKL ini. Shalawat serta salam tak lupa praktikan hanturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman *jahiliyah* ke zaman yang terang benderang penuh rahmat dan nikmat akan ilmu pengetahuan.

Laporan ini ditulis berdasarkan kegiatan yang praktikan kerjakan selama melaksanakan PKL pada PT Willertindo Innovation Solution yang terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 20 September 2019 pada bagian Akuntansi dan Keuangan. Laporan PKL ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi, Program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Selama pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, praktikan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu praktikan ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Orang tua dan keluarga atas semua doa, cinta dan dukungan yang selalu diberikan kepada praktikan;
2. Prof. Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
3. Dr. Suherman, M.Si selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen;

4. Dra. Umi Mardiyati, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan Laporan PKL;
5. Seluruh Dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahan;
6. Seluruh karyawan PT Willertindo Innovation Solution, khususnya Ibu Fitri, Ibu Wuri, Ibu Nia, Ibu Risda, Bapak Rizky, dan Bapak Abdul yang telah membimbing praktikan selama menjalani kegiatan PKL.
7. Teman-teman mahasiswa S1 Manajemen yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penulisan laporan PKL ini.

Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun laporan PKL ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat praktikan harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi para pembaca.

Jakarta, 09 Desember 2019

Praktikan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan	1
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	2
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan	3
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan	5
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	8
A. Sejarah Umum Perusahaan	8
B. Strukur Organisasi.....	11
C. Kegiatan Umum Perusahaan	14
BAB III PELAKSANAAN PKL	16
A. Bidang Pekerjaan	16
B. Pelaksanaan Kerja.....	17

C. Kendala yang Dihadapi	37
D. Cara Mengatasi Kendala	38
BAB IV PENUTUP	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi	11
Gambar III.1 Tampilan Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution.	18
Gambar III.2 Alur Rekonsiliasi Bank	20
Gambar III.3 Rekening Koran Bank BCA PT. Willertindo Innovation Solution .	21
Gambar III.4 Tampilan <i>Journal Entries</i> Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution	23
Gambar III.5 Hasil Final Rekonsiliasi Rekening Koran	24
Gambar III.6 <i>Draft Supplier Invoice</i> pada Sistem Open-ERP	26
Gambar III.7 <i>Draft Supplier Invoice</i> pada Sistem Open-ERP (2)	27
Gambar III.8 Fakur Pajak.....	28
Gambar III.9 Tampilan Pembuatan Faktur Pajak pada Sistem Open-ERP.....	29
Gambar III.10 Tampilan E-Faktur	30
Gambar III.11 Tampilan Perekaman Faktur Pajak Masukan.....	31
Gambar III.12 Tampilan <i>Supplier Invoice</i>	34
Gambar III.13 Tampilan <i>Customer Invoice</i>	35
Gambar III.14 Tampilan <i>Supplier Payment</i>	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin PKL.....	40
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan PKL.....	41
Lampiran 3 Lembar Penilaian PKL	42
Lampiran 4 Daftar Hadir PKL	43
Lampiran 5 Daftar Kegiatan Harian PKL	47
Lampiran 6 Tampilan Sistem OpenERP PT Willertindo innovation Solution	58
Lampiran 7 Rekonsiliasi Rekening Koran	59
Lampiran 8 Validasi <i>Supplier Invoice</i>	63
Lampiran 9 Membuat Faktur Pajak Pembelian di Sistem OpenERP.....	67
Lampiran 10 Memasukkan Faktur Pajak Pembelian ke Sistem E-Faktur.....	69
Lampiran 11 Meng- <i>upload Customer Invoice (Invoice Penjualan)</i> pada Sistem OpenERP	71
Lampiran 12 <i>Invoice</i> Pembelian, <i>Invoice</i> Penjualan, dan <i>Supplier Payment</i>	74
Lampiran 13 Kartu Konsultasi Bimbingan	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan adanya globalisasi, memberikan tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya serta mampu memiliki daya saing global. Untuk itu perlu adanya wadah yang dapat membentuk generasi muda yang memiliki keahlian, keterampilan, dan memiliki jiwa juang yang tinggi yang tidak hanya paham akan teori namun juga mampu menerapkan teori kedalam dunia nyata. Salah satu wadah terbaik untuk membentuk generasi muda dapat dilakukan melalui institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan memiliki tantangan tersendiri untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, Universitas Negeri Jakarta menjadikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu solusi untuk membentuk mahasiswa sebagai individu yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, berkualitas, ahli dalam bidangnya, berdaya saing tinggi dan siap untuk memasuki dunia kerja dimasa depan.

Program Praktik Kerja Lapangan ini menjadi mata kuliah wajib dipenuhi oleh mahasiswanya. Program praktik kerja lapangan merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, program praktik kerja lapangan diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Dimana Universitas Negeri Jakarta dapat menyediakan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing, dan dunia industri dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusannya.

Dalam hal ini praktikan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Willertindo Innovation Solution, sebuah perusahaan distribusi yang bergerak dalam bidang teknologi. Praktikan bekerja pada bidang *Finance and Accounting* yang sesuai dengan konsentrasi praktikan yaitu manajemen keuangan.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan

Adapun maksud dari melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada dunia kerja.
- c. Melatih dan mengembangkan *softskill* yang diperlukan dalam dunia kerja.
- d. Mendapatkan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan konsentrasi belajar praktikan, yaitu Manajemen Keuangan.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan dari melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Mempelajari proses rekonsiliasi rekening koran bank yang digunakan oleh PT. Willertindo Innovation Solution
- b. Mempelajari proses validasi *supplier invoice* (*invoice* pembelian) PT. Willertindo Innovation Solution
- c. Mempelajari proses pembuatan faktur pajak pembelian di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution
- d. Mempelajari proses memasukkan pajak pembelian ke sistem e-faktur yang digunakan oleh PT. Willertindo Innovation Solution
- e. Mempelajari proses peng-*upload*-an *customer invoice* (*invoice* penjualan) di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution
- f. Mempelajari proses *filing invoice* pembelian, *invoice* penjualan, dan *supplier payment* PT. Willertindo Innacovation Solution

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama kurang lebih 60 hari, ada beberapa kegunaan yang didapat oleh mahasiswa sebagai praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat mengemban pendidikan, dan instansi tempat praktikan melaksanakan PKLnya.

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Antara lain :

1. Bagi Praktikan

- a. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.
- b. Melatih keterampilan praktikan dalam menerapkan pengetahuan baik teori maupun praktik selama masa perkuliahan.
- c. Menambah wawasan mengenai tugas-tugas pada bagian keuangan perusahaan.
- d. Melatih rasa tanggung jawab, disiplin, berpikir kritis, dan kreatif serta melakukan komunikasi yang baik sehingga mampu mengembangkan keterampilan praktikan untuk bekal di dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Membangun kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi tempat program PKL dilaksanakan agar lulusannya lebih dikenal di dunia kerja
- b. Mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menjadi tenaga kerja profesional.
- c. Menjadi tolak ukur program belajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja nyata.
- d. Menjadi bahan masukan dan evaluasi proses perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta

3. Bagi PT. Willertindo Innovation Solution

- a. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi

- b. Mengisi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam membantu menyelesaikan kegiatan perusahaan di bidang *Finance and Accounting*.
- c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas, yang akan memasuki dunia kerja.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Dalam melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) praktikan memilih PT Willertindo Innovation Solution yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang automasi, instalasi jaringan dan *software*. Berikut adalah data lengkap mengenai tempat pelaksanaan PKL :

Nama Perusahaan : PT. Willertindo Innovation Solution

Alamat : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G10, Jl.
Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan
Kemayoran Jakarta 10640

Telepon : (021) 4288 3851

Fax : (021) 4290 6867

Website : www.willertcorp.com dan www.willertindo.com

E-mail : support.willertindo@gmail.com

Instagram : @willertindo

E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktikan dalam melaksanakan waktu PKL terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian dari tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, praktikan mencari informasi tentang perusahaan melalui internet hingga menghubungi kakak senior yang sudah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Setelah mendapatkan informasi bahwa PT Willertindo Innovation Solution menerima mahasiswa untuk melakukan magang, praktikan mulai mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Pertama praktikan membuat surat permohonan pengajuan PKL melalui BAKHUM. Setelah surat tersebut selesai, praktikan melengkapi berkas selanjutnya yaitu *Curriculum Vitae*, *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KTM praktikan yang kemudian semua berkas diserahkan kepada bidang HRD PT Willertindo Innovation Solution. Setelah menunggu beberapa hari, praktikan melakukan wawancara dan dinyatakan diterima untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Willertindo Innovation Solution.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tanggal 1 Juli 2019 Praktikan memulai PKL di PT Willertindo Innovation Solution. PKL dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB pada hari Senin sampai dengan

Kamis dan 11.30 sampai dengan 13.00 WIB pada hari Jumat. Pelaksanaan PKL tersebut dilakukan selama 60 hari kerja sampai tanggal 20 September 2019.

3. Tahap Pelaporan

Laporan PKL yang disusun Praktikan sebagai persyaratan kelulusan Program Studi S1 Manajemen FE UNJ ini dimulai dengan pengumpulan data-data sebagai bukti pekerjaan Praktikan selama PKL. Pengumpulan data-data tersebut dimulai sejak Praktikan masih menjalankan PKL sampai pembuatan laporan berlangsung. Dalam penyusunan proposal praktikan juga mendapatkan bimbingan dari Ibu Umi Mardiyati, M.Si. selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan praktikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Umum Perusahaan

1. Sejarah Umum Perusahaan

Sejarah PT Willertindo Innovation Solution dimulai ketika perusahaan didirikan pada tahun 2005 oleh William Tanuwijaya dan Albert sebagai konsultan teknologi informasi dan *developer* perangkat lunak. PT Willertindo Innovation Solution memberikan layanan di berbagai bidang teknologi informasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, PT Willertindo Innovation Solution menambahkan divisi lain yang berfokus pada bidang teknik mekanik, automasi, *service engineering* dan perangkat keras. Selain itu, PT Willertindo Innovation Solution juga memberikan jasa desain, *develop*, *consultancy*, *commisioning* dan *training*. PT Willertindo Innovation Solution memberikan solusi secara menyeluruh untuk industrial khususnya pada segmen *customer mining*, oil and gas, *steel*, manufaktur, dan *power plant*.

Saat ini PT Willertindo Innovation Solution fokus dalam memberikan solusi pada industri teknologi informasi, perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, sistem keamanan, *web developer*, *programming* dan aplikasi telepon seluler.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi PT Willertindo Innovation Solution adalah sebagai mitra terpercaya yang menyediakan solusi jasa teknologi informasi untuk pertumbuhan bisnis yang efektif dan efisien.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, PT Willertindo Innovation Solution memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Membangun kompetensi dan keahlian yang kuat dalam beberapa area segmen yang difokuskan;
- 2) Memberikan pelayanan tepat dengan waktu yang sudah ditentukan;
- 3) Memahami dan memenuhi kebutuhan klien dengan baik;
- 4) Memberikan solusi yang lebih baik untuk semua masalah;

3. Nilai Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Willertindo Innovation Solution memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar untuk menggapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:

a. *Make a Different*

PT Willertindo Innovation Solution membuat perbedaan dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang usaha serupa, tentu perbedaan yang dibuat adalah perbedaan yang jauh lebih baik daripada perusahaan lainnya.

b. Always Give the Best Solutions

PT Willertindo Innovation Solution selalu memberikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik tidak selalu berarti yang paling mahal, tetapi bagaimana memberikan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

c. Innovative and Creative

PT Willertindo Innovation Solution juga memiliki 2 nilai, inovatif dan kreatif. Inovatif berarti bahwa PT Willertindo Innovation Solution mampu memberdayakan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan karya-karya baru daripada perusahaan-perusahaan lain pada bidang usaha yang sama. Sedangkan, kreatif berarti PT Willertindo Innovation Solution mampu menciptakan ide-ide baru dan perspektif baru dalam usahanya sehingga tidak bersifat monoton, dan selalu bergerak maju dalam mendukung bisnis yang berjalan.

d. Passion to Help Others

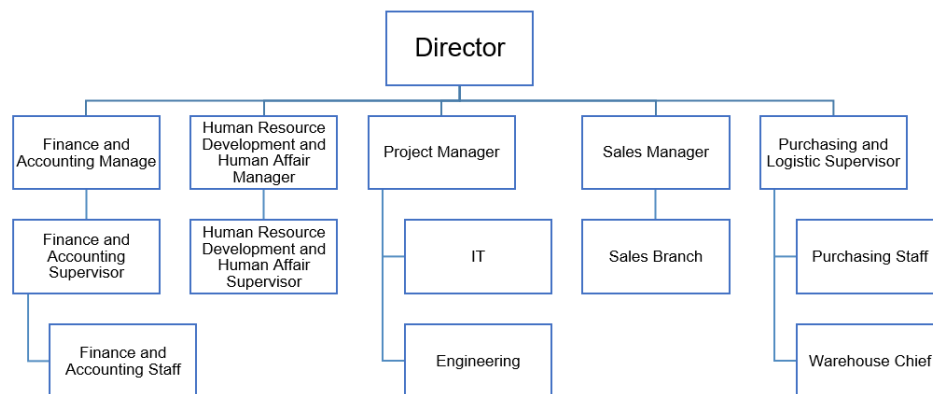
PT Willertindo Innovation Solution tidak hanya memiliki keinginan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan saja, namun juga untuk membantu pelanggan dalam pengembangannya.

e. Best Teamwork

PT Willertindo Innovation Solution mengedepankan kerjasama tim yang baik antar karyawannya dalam memberikan pelayanan bagi pelanggan. Sehingga tidak ada sifat individualistis antar karyawan. Selain itu, PT Willertindo Innovation Solution juga menerapkan sistem

penilaian bagi kerja sama tim yang paling baik pada setiap divisi yang ada dalam perusahaannya untuk mengukur performa kinerja yang dilakukan oleh setiap bagian yang terlibat di dalam.

B. Strukur Organisasi



Gambar II.1 Struktur Organisasi

Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution

Dalam struktur organisasinya, PT Willertindo Innovation Solution memiliki *Finance and Accounting Manager*, *Human Resources Development and General Affair Manager*, *Project Manager*, *Sales Manager* dan *Purchasing and Logistic Supervisor* yang dibawah langsung oleh *Director* perusahaan.

Adapun rincian mengenai tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi pada PT. Willertindo Innovation Solution adalah sebagai berikut:

1. *Director*

Sebagai pendiri dan investor utama dari perusahaan. Dalam hal ini *Director* tidak berperan aktif pada kegiatan operasional perusahaan, tetapi lebih berperan aktif pada pembentukan strategi dan pengambilan keputusan perusahaan.

2. *Finance and Accounting Manager*

Sebagai manajer yang memimpin kegiatan keuangan dan akuntansi perusahaan seperti pencatatan laporan keuangan, urusan pajak, kasir dan pengarsipan bukti transaksi. *Finance and Accounting Manager* dibantu oleh *Finance and Accounting Supervisor* yang membawahi *Finance and Accounting Staff*. Pada pelaksanaan program PKL, Praktikan ditempatkan pada bagian *Finance and Accounting* sebagai *Staff* Magang *Finance and Accounting*. *Staff Finance and Accounting* pada PT Willertindo Innovation Solution memiliki tugas:

- a. Membuat jurnal atas setiap transaksi perusahaan sampai laporan keuangan perusahaan dapat dihasilkan;
- b. Memvalidasi *invoice* penjualan dan mengarsipkannya;
- c. Memvalidasi *invoice* pembelian dan mengarsipkannya;
- d. Menerima *invoice* pembelian dan mengarsipkannya;
- e. Membuat *invoice* penjualan dan mengarsipkannya;
- f. Mencatat dan melakukan penagihan piutang;
- g. Mencatat dan melakukan pembayaran utang sesuai skedul;
- h. Berperan sebagai kasir;

- i. Dan beberapa peran lainnya terkait keuangan dan akuntansi perusahaan.

3. *Human Resources Development and General Affair Manager*

Sebagai Manajer yang mengelola sumber daya manusia perusahaan dan memastikan bahwa kinerja perusahaan senantiasa baik dan masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Selain itu HRD and GA Manager juga mengatur kegiatan keseluruhan sehari-hari dari perusahaan.

4. *Project Manager*

Pada PT. Willertindo Innovation Solution, terdapat 2 divisi didalam *Project Manager* ini, yaitu divisi IT dan divisi *Engineering*. *Project Manager* bertugas untuk mengepalari kedua divisi tersebut dan memastikan bahwa proyek yang ada akan dilaksanakan, serta selesai pada waktu yang sesuai dengan target yang telah ditentukan (*on time*), serta bertugas dalam mengembangkan timnya agar dapat bekerja lebih maksimal serta mengadakan pertemuan-pertemuan sesuai dengan divisinya masing-masing untuk menjalankan proses evaluasi kinerja mereka dalam jangka waktu tertentu.

5. *Sales Manager*

Di sini *Sales Manager* berperan dalam penjualan produk dan juga penjualan sistem yang berjalan di dalam PT. Willertindo Innovation Solution. Setiap *Sales* nantinya akan diberikan target yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Dalam hal ini, bagian *Sales* terbagi

atas 2 bagian, yaitu *Sales* produk dan *Sales* sistem. Dimana *Sales* produk bertugas dalam melakukan penjualan produk dan *Sales* sistem bertugas untuk melakukan penjualan di dalam bidang IT.

6. *Purchasing and Logistic Supervisor*

Peran *Purchasing and Logistic Supervisor* mencakup pembelian produk, pembelian internal kantor (misalnya alat tulis kantor, perlengkapan P3K, dll), pembelian untuk proyek dan persediaan barang dagang. Peran *Purchasing and Logistic Supervisor* juga termasuk di dalamnya pengiriman produk dan bagian gudang.

C. Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum yang berjalan pada PT Willertindo Innovation Solution adalah sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai produk di bidang teknologi, diantaranya:

1. Produk-Produk Teknologi dan Informasi

PT Willertindo Innovation Solution menyediakan berbagai solusi teknologi untuk klien pada berbagai bagian dalam bidang Teknologi dan Informasi. PT Willertindo Innovation Solution juga memiliki hubungan kerja sama dengan mitra bisnis pada sektor publik dan sektor swasta untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan memberikan solusi khususnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, PT Willertindo Innovation Solution juga menjadi pemasok perangkat keras teknologi informasi seperti

perangkat jaringan, CCTV dan barangbarang automasi dari mitra yang terkemuka pada bidang tersebut.

2. Sistem Teknologi Informasi

PT Willertindo Innovation Solution juga menyediakan berbagai macam perangkat lunak teknologi informasi seperti sistem POS (Point of Sales), OpenERP, sistem restoran, sistem ritel *online* dan sistem penagihan.

3. Produk Mekanikal

Produk-produk mekanikal seperti motor dan *control* valve juga disediakan oleh PT Willertindo Innovation Solution.

4. Media Kreatif

PT Willertindo Innovation Solution juga menyediakan layanan media kreatif seperti pembuatan dan desain web, pembuatan logo, profil perusahaan, media pemasaran, fotografi dan videografi untuk mendukung usaha klien.

BAB III

PELAKSANAAN PKL

A. Bidang Pekerjaan

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Willertindo Innovation Solution, praktikan ditempatkan dibagian *Finance and Accouting Department*. Bagian *Finance and Accouting Department* PT. Willertindo Innovation Solution merupakan bagian yang bertugas mengelola kegiatan keuangan perusahaan, penyusunan laporan keuangan perusahaan, menjalankan kegiatan pembukuan perusahaan, mengelola kebijakan-kebijakan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan arus kas masuk dan keluar PT. Willertindo Innovation Solution, mengurus pajak yang harus dipotong oleh perusahaan, serta melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang dimiliki.

Bidang kerja praktikan selama kegiatan PKL adalah sebagai berikut :

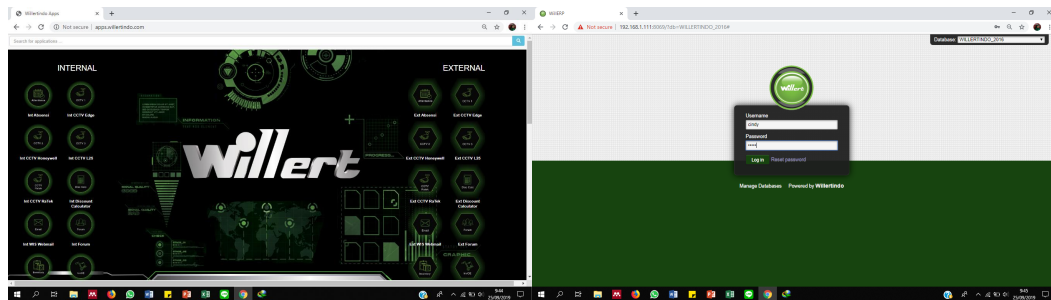
1. Rekonsiliasi rekening koran bank yang digunakan oleh PT. Willertindo Innovation Solution, dengan menggunakan sistem Open ERP dan aplikasi Microsoft Excel. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Fitri, selaku supervisor bidang *finance and accounting*.
2. Validasi *supplier invoice* (*invoice* pembelian) PT. Willertindo Innovation Solution dalam sistem Open ERP. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Nia, selaku penanggung jawab pembelian.

3. Pembuatan faktur pajak pembelian di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Nia, selaku penanggung jawab pembelian.
4. Peng-*input*-an faktur pajak pembelian ke sistem e-faktur yang digunakan oleh PT. Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Nia, selaku penanggung jawab pembelian.
5. Peng-*upload*-an *customer invoice* (*invoice* penjualan) di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Wuri, selaku penanggung jawab penjualan.
6. *Filing invoice* pembelian, *invoice* penjualan, dan *supplier payment* PT. Willertindo Innovation Solution. Praktikan mendapatkan tugas ini dari Ibu Nia selaku penanggung jawab pembelian dan Ibu Wuri selaku penanggung jawab penjualan.
7. Lain-lain, seperti: pengeluaran *petty cash* (kas kecil), mengirim barang, mengecek barang masuk dan keluar, dan lain sebagainya, merupakan tugas tambahan praktikan yang diberikan oleh Ibu Fitri, Ibu Wuri, Ibu Nia atau Ibu Risda.

B. Pelaksanaan Kerja

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT. Willertindo Innovation Solution, praktikan melaksanakan sebanyak 60 hari kerja terhitung dari 1 Juli – 20 September 2019. (Praktik kerja lapangan dilaksana selama hari kerja Senin s.d Jumat, dimulai pada pukul 08.00 – 17.00).

Pada saat hari pertama kerja, praktikan menunggu sekitar 1 jam sebelum dibawa ke ruangan *Finance and Accounting* dan diperkenalkan kepada staf bidang *Finance and Accounting*. Pada hari itu seharusnya praktikan bertemu dengan Bagian *Human Resource Development* untuk diperkenalkan pada seluruh karyawan yang ada di PT. Willertindo Innovation Solution, namun karena sedang melakukan dinas di luar kota, praktikan langsung diarahkan ke bagian *Finance and Accounting*. Setelah itu, praktikan diberikan penjelasan tentang beberapa tugas praktikan serta dibuatkan akun di sistem Open ERP dan fasilitas lainnya.



Gambar III.1 Tampilan Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

Pada saat pertama kali melakukan tugas yang diberikan, praktikan sedikit gerogi dan takut membuat kesalahan, sehingga pekerjaan yang dikerjakan selesai sedikit lebih lama dari perkiraan. Namun setelah terbiasa praktikan tidak terlalu kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan, dikarenakan praktikan selalu mendapatkan pengarahan dan bimbingan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut dengan benar, cepat, tepat, dan teliti oleh para staf bagian *Finance and Accounting*.

Berikut uraian tugas yang diberikan kepada praktika selama melakukan praktik kerja lapangan di PT. Willertindo Innovation Solution :

1. Rekonsiliasi Bank

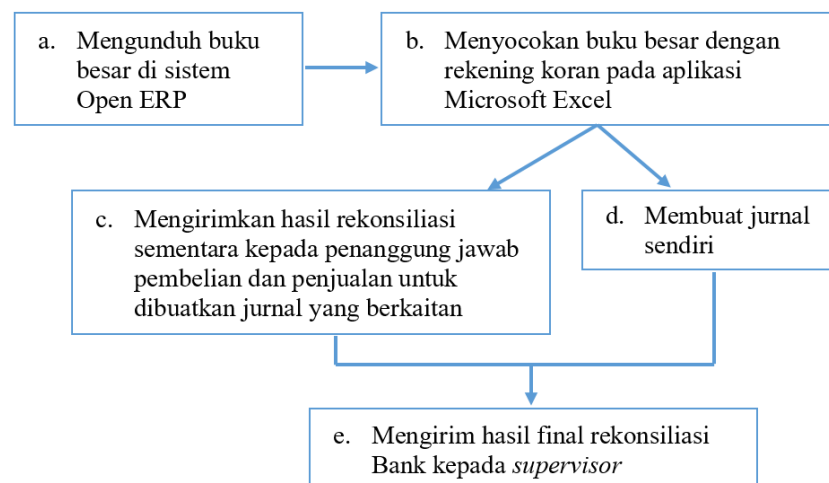
Rekonsiliasi bank adalah proses pencocokkan data antara rekening koran dari bank dan buku besar perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa perusahaan telah mencatat semua transaksinya di buku besar. Dalam melakukan rekonsiliasi bank ini praktikan menggunakan sistem Open ERP untuk mengunduh buku besar perusahaan pada periode tertentu, kemudian dicocokkan dengan rekening koran yang dikirim oleh bank kepada perusahaan setiap sebulan sekali, dan untuk memudahkan melakukan rekonsiliasi bank praktikan menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

PT. Willertindo Innovation Solution menggunakan 5 bank yang berbeda untuk mendukung aktivitasnya, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, dan J-Trust Bank. Kelima bank tersebut harus dilakukan rekonsiliasi setiap bulannya. Pada bulan Juli 2019 saat praktikan baru memasuki PKL, praktikan melakukan rekonsiliasi pada kelima bank tersebut dari bulan Januari – Juni 2019 yang membutuhkan waktu pengerjaan selama 2 minggu. Kemudian untuk bulan-bulan berikutnya waktu pengerjaan bervariasi dari mulai 2 hari sampai 5 hari pengerjaan.

Adapun alur pengerjaan rekonsiliasi bank adalah sebagai berikut :

- a. Mengunduh buku besar di sistem Open ERP

Praktikan mendapatkan akun sendiri untuk mengakses berbagai fasilitas kantor, salah satunya akun pada sistem Open ERP pada laman <http://apps.willertindo.com/>. Hampir semua pekerjaan perusahaan dinaungi oleh sistem tersebut. Pengunduhan buku besar pada sistem ini bisa dilakukan langsung untuk seluruh akun bank maupun sendiri-sendiri. Disini praktikan memilih untuk mengunduh masing-masing akun bank secara terpisah untuk memudahkan pengerjaan rekonsiliasi. Hasil unduhan buku besar ini dalam bentuk Microsoft Excel.



Gambar III.2 Alur Rekonsiliasi Bank

Sumber : Data Diolah oleh Praktikan

- b. Menyocokkan buku besar dengan rekening koran pada aplikasi Microsoft Excel

Setelah buku besar diunduh, selanjutnya praktikan menyocokkan jurnal yang ada di buku besar dengan transaksi yang ada di rekening koran. Rekening koran didapatkan dari website bank yang bersangkutan atau yang dikirimkan oleh bank yang bersangkutan setiap

bulannya. Dari kelima bank yang digunakan perusahaan, kebanyakan transaksi dilakukan pada Bank BCA, Bank Mandiri, dan Bank Permata. Sehingga untuk ketiga bank tersebut memerlukan lebih banyak waktu pengerjaan. Biasanya praktikan membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 jam untuk mengerjakan ketiga bank tersebut. Sedangkan untuk sisanya yaitu Bank Danamon dan J-Trust Bank praktikan membutuhkan waktu 30 menit sampai 2 jam pengerjaan.

REKENING GIRO

13084410000000000000
KCP PRAMUSABA
Jl. PRAMUSABA 1 NO 2 & 3A
JAKARTA BARAT 11110 899002

WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION
SI
JL LETEN SUPRAPTO
RUMAH COMPARA HAS FLOR G NO 10
RUKO MEGA GROSIR
JAKARTA PUSAT

NO. REKENING 5340166321
HALAMAN 1
PERIODE 31-07-19 s/d 31-08-19
MATA UANG IDR 1094000

DAFTAR
* Nomor rekening giro merupakan tanggapan atas Laporan Mutasi Rekening Giro yang
dianggap telah benar, terlengkap, dan dapat dipergunakan untuk keperluan legalitas yang
diperlukan pada laporan Rekening Giro.
* Untuk lebih lanjut, silalah hubungi bagian layanan nasabah atau hubungi pusat layanan nasabah
Rekening Giro.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	BALDO
31/07	SALDO AWAL			5.282.586,50
01/08	SETORAN TUNAI	0206	202.500,00	5.485.086,50
06/08	TRSF E-BANKING CR	0608/FTSC/NS9501 60287591-00	66.787.591,00	72.272.677,50
07/08	KR OTOMATIS	VL TECH KREASI ENI LUG-WANDESI 0938	15.552.000,00	
07/08	TRSF E-BANKING BB	JJ MULTI UTAMA IND IND IE 19070008 0708/FTSC/NS9501	330.423,00 BB	
07/08	TRSF E-BANKING BB	304513-00 p4e8p7p bulat KANTOR PRASARANTO 0708/FTSC/NS9501	1.308.400,00 BB	
07/08	TRSF E-BANKING BB	001161887 0708/FTSC/NS9501	1.930.000,00 BB	84.265.674,50
08/08	TRSF E-BANKING BB	0000000783 0608/FTSC/NS9501	54.000.000,00 BB	30.265.674,50
12/08	KR OTOMATIS	PT. GRAHA BUKAN CI FENR 901 427 38 131 807002R LUG-WANDESI 0938	25.915.000,00	
12/08	KR OTOMATIS	MEGA SATU INTI APT P4-101114-01-00 P4-101114-01-00 LUG-WANDESI 0938	2.295.915,00	58.476.769,50
13/08	KR OTOMATIS	TIAS IND NO. 1819080081 K	3.645.000,00	62.121.769,50
14/08	BYR VIA E-BANKING	14/08 WSD9501 PENERIMAAN NEGARA 0190200303921	5.580.275,00 BB	
14/08	BYR VIA E-BANKING	14/08 WSD9501 PENERIMAAN NEGARA 0190200303921	1.740.829,00 BB	
14/08	BYR VIA E-BANKING	14/08 WSD9501 PENERIMAAN NEGARA 0190200303921	2.882.616,00 BB	51.918.049,50

Persembahkan ke Halaman Berikut

Gambar III.3 Rekening Koran Bank BCA PT. Willertindo Innovation Solution

Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution

- c. Mengirimkan hasil rekonsiliasi kepada penanggung jawab pembelian dan penjualan untuk dibuatkan jurnal yang berkaitan

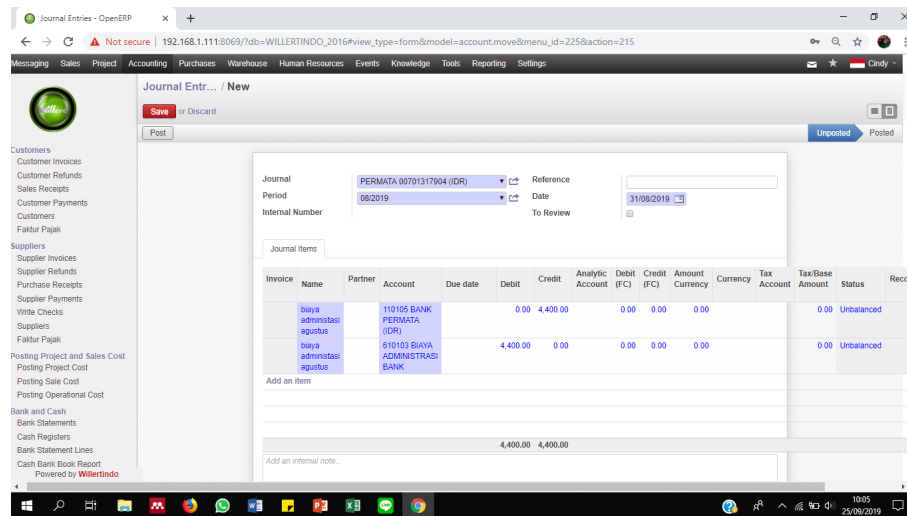
Setelah penyocokan selesai dilakukan, akan terlihat transaksi mana saja yang belum dijurnalkan. Namun tidak semua transaksi bisa langsung di jurnalkan oleh praktikan, karena banyak transaksi yang

berhubungan dengan bagian lain di perusahaan. Sehingga setelah selesai praktikan akan mengirimkan hasil rekonsiliasi kepada penganggung jawab pembelian dan penjualan untuk dibuatkan jurnal yang berkaitan. Tugas praktikan disini lebih mengingatkan kepada penganggung jawab tersebut untuk menyelesaikan penjurnalan secepatnya. Biasanya hal ini memakan waktu 2 – 5 hari tergantung pada kesibukan penanggung jawab saat itu atau hubungan transaksi tersebut dengan bidang lain.

d. Membuat jurnal

Transaksi yang dapat dijurnalkan oleh praktikan adalah transaksi yang hanya berhubungan antar bank dan perusahaan biasanya akun yang dijurnalkan adalah biaya administrasi, biaya pajak, dan pendapatan bunga. Adapun langkah-langkah untuk membuat jurnal adalah :

- 1) Membuka dan masuk pada sistem Open ERP
- 2) Pada fitur *accounting* kemudian pada *journal entries* klik *create* (buat)
- 3) Mengisi kolom yang kosong
 - *Journal* : yaitu untuk mengetahui pada jurnal apa transaksi akan dimasukkan. Kolom ini diisi dengan nama akun bank yang sedang di rekonsiliasi.



Gambar III.4 Tampilan *Journal Entries* Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

- *Periode* : yaitu untuk menunjukkan periode transaksi. Kode yang akan muncul adalah angka yang menunjukkan bulan dan tahun yang dipisahkan dengan garis miring (contoh : Januari 2019 maka akan menjadi 01/2019)
 - *Date* : yaitu untuk menunjukkan pada tanggal berapa transaksi dilakukan
 - *Journal Items* : untuk mengisi akun-akun perusahaan yang akan dimasukkan. Sebagaimana jurnal umumnya didalamnya terdapat keterangan, nama akun, debit, kredit, dan status yang harus diisi oleh praktikan.
- 4) Klik *save* (simpan) dan *upload* (unggah)
 - 5) Jurnal selesai dibuat dan sudah langsung masuk pada buku besar

e. Mengirim hasil rekonsiliasi Bank kepada *Supervisor*

Setelah semua transaksi dijurnalkan, praktikan mengecek ulang buku besar dengan rekening koran bank. Setelah semuanya sudah cocok kemudian praktikan mengirimkan hasil rekonsiliasi *final* kepada *supervisor*.

Code	Account	Date	Source No.	Partner	Description	Debit	Credit	Balance
11					saldo awal			-762.730.372,24
12	BANK PERMATA (DR)	02 Jul 2019	KK070219/1		Top up petty cash 28 Jun	0,00	282.900,00	-763.013.272,24
13	BANK PERMATA (DR)	02 Jul 2019	BNK1/2019/0107		bunga fasilitas pinjaman	0,00	4.699.247,00	-767.712.519,24
14	BANK PERMATA (DR)	05 Jul 2019	KASID070519/1		BPJS Ketenagakerjaan	0,00	1.884.168,00	-769.596.687,24
15	BANK PERMATA (DR)	05 Jul 2019	KASID070519/2		BPJS Kesehatan	0,00	1.003.647,00	-770.600.334,24
16	BANK PERMATA (DR)	09 Jul 2019	KK070919/1		Top up petty cash 5 Juli	0,00	430.900,00	-771.031.234,24
17	BANK PERMATA (DR)	09 Jul 2019	BNK1/2019/0116		ganti uang WIS SC/19/05	2.958.000,00	0,00	-768.073.234,24
18	BANK PERMATA (DR)	09 Jul 2019	KASID070919/1		Pembayaran tagihan inc	0,00	10.000.000,00	-778.073.234,24
19	BANK PERMATA (DR)	11 Jul 2019	BNK1/2019/0117		ganti uang WIS SC/19/05	1.081.300,00	0,00	-779.154.534,24
20	BANK PERMATA (DR)	11 Jul 2019	BNK1/2019/0118		ganti uang WIS SC/19/05	2.958.000,00	0,00	-774.033.934,24
21	BANK PERMATA (DR)	12 Jul 2019	KASID071219/1		bpjs Ketenagakerjaan Juli	0,00	1.884.168,00	-775.918.102,24
22	BANK PERMATA (DR)	23 Jul 2019	BNK1/2019/0102		keturunan pemindahb	3.900.000,00	0,00	-779.818.102,24
23	BANK PERMATA (DR)	24 Jul 2019	KK072419/1		Top up petty cash 12 Juli	0,00	1.122.000,00	-773.450.102,24
24	BANK PERMATA (DR)	24 Jul 2019	KK072419/2		Top up petty cash 18 Juli	0,00	220.000,00	-773.450.102,24
25	BANK PERMATA (DR)	25 Jul 2019	BNK1/2019/0103	PT.Transasia Otoma/		0,00	214.101,00	-773.674.203,24
General ledger01072019_31082019								

Gambar III.5 Hasil Final Rekonsiliasi Rekening Koran

Sumber : Data Diolah oleh Praktikan

2. Validasi *Supplier Invoice* (*Invoice* pembelian)

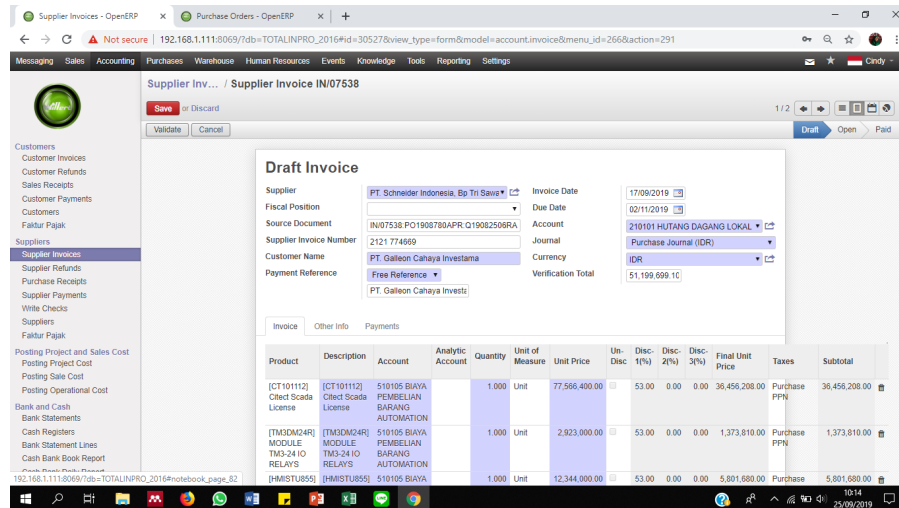
Invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli, atau biasa juga disebut bukti penagihan suatu transaksi/pembelian. Dalam hal ini *supplier invoice* berarti bukti pembelian PT. Willertindo Innovation Solution kepada para pemasoknya dimana didalam *invoice* tersebut terdapat jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT. Willertindo Innovation Solution pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Invoice dibuat oleh bagian *purchasing* (pembelian), dimana untuk jenis dan jumlah barang yang dipesan sesuai dengan pesanan yang masuk pada bagian penjualan. Setelah *invoice* dibuat, tugas bagian *finance and accounting* adalah melakukan validasi. Validasi disini merupakan kegiatan mencocokkan dan memastikan bahwa pesanan yang dipesan kepada *supplier* sesuai dengan permintaan perusahaan dan barang yang masuk ke perusahaan sesuai dengan pesanan. Validasi *invoice* pembelian ini dilakukan dengan cara mencocokkan *invoice* yang dikirimkan oleh *supplier* kepada perusahaan. Dalam sehari dokumen *supplier invoice* yang masuk berkisar 5-10 dokumen, dimana praktikan mengerjakannya dalam waktu sehari sampai dua hari dalam lima hari kerja.

Adapun langkah-langkah yang praktikan lakukan dalam melakukan validasi *supplier invoice* (*invoice* penjualan) adalah:

- a. Membuka dan masuk pada sistem Open ERP
- b. Pada fitur *accounting* terdapat pilihan *supplier invoice* kemudian cari nomer PO (*purchase order*) yang tertera pada kertas *supplier invoice* yang diberikan oleh *supplier* (pemasok) untuk mencari *supplier invoice* yang akan di validasi.
- c. Pada tab selanjutnya buka fitur *purchase* kemudian pada pilihan *purchase order* masukan nomer PO (*purchase order*) yang sama untuk membantu validasi *supplier invoice*.
- d. Kembali pada fitur *accounting* pada pilihan *supplier invoice* yang telah dibuka sudah tertera nama, jumlah, dan harga barang yang dipesan oleh

bagian *purchaseing* (pembelian). Sehingga praktikan hanya mengisi beberapa kolom yang kosong yaitu pada:



Gambar III.6 Draft Supplier Invoice pada Sistem Open-ERP

Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

- *Supplier Invoice Number* : berisi nomer *invoice* yang tertera pada *supplier invoice* yang dikirimkan oleh *supplier* (pemasok)
- *Customer Name* : berisi nama pelanggan yang memesan produk tersebut. Untuk mengetahui nama pelanggan dilihat pada fitur *purchase* pada *purchase order* yang sudah dibuka pada tab sebelahnya. Caranya dengan klik pada tombol *Related Sales Order* kemudian cari barang yang sesuai dengan pesanan dan kemudian *copy* nama pelanggan yang tertera.
- *Payment Reference* : berisi nama pelanggan sama seperti pada *customer name*.

- **Invoice Date** : berisi tanggal *invoice* ini diterbitkan oleh *supplier* (pemasok), tanggal ini disesuaikan dengan tanggal yang ada pada *supplier invoice* yang dikirimkan oleh *supplier*.
- **Due Date** : berisi jatuh tempo pembayaran. Tanggal ini disesuaikan dengan perjanjian antara *supplier* dengan perusahaan, dan sudah tertera pada *supplier invoice* yang dikirimkan oleh *supplier*.
- **Verification Total** : berisi jumlah nominal yang harus dibayarkan perusahaan, kolom ini sudah diisi juga oleh bagian *purchasing*, tugas bagian *finance and accounting* bertugas untuk mengecek kembali apakah sudah sesuai dengan nominal yang tertera pada *supplier invoice* yang dikirimkan oleh *supplier* atau belum.

The screenshot shows the 'Draft Invoice' form in the Open-ERP system. The form is divided into several sections:

- Supplier Information:** Supplier (PT. Schneider Indonesia, Bp Tri Sawi), Fiscal Position, Source Document (IN07538 PO1908780APR.019082508RA), Supplier Invoice Number (2121.77469), Customer Name (PT. Galleon Cahaya Investama), and Payment Reference (Free Reference).
- Invoice Details:** Invoice Date (17/09/2019), Due Date (02/11/2019), Account (210101 HUTANG DAGANG LOKAL), Journal (Purchase Journal (IDR)), Currency (IDR), and Verification Total (51.199.699.1).
- Payment Information:** Amount to be paid (0,00), Bank Account, Salesperson (Hani), and Payment Terms (45 Days).
- Journal Entry:** Journal Entry and Force Period.

The form also includes a navigation bar at the top with 'Save' and 'Discard' buttons, and a sidebar on the left with various menu options like 'Customers', 'Suppliers', and 'Journal Entries'. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 25/09/2019 and time 10:14.

Gambar III.7 Draft Supplier Invoice pada Sistem Open-ERP (2)


Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

- **Payment Term** pada pilihan *Other info*: berisi jangka waktu pembayaran. Ada yang *immediate* artinya pembelian yang

langsung dibayarkan, ada 30 *days* dan 45 *days* tergantung dengan kesepakatan yang dilakukan antara *supplier* dan perusahaan.

- e. Klik *save* (simpan) kemudian klik *validate* (validasi)
- f. Setelah di validasi, praktikan melampirkan file *supplier invoice* yang sudah di *scan* pada fitur *send message*.

3. Pembuatan Faktur Pajak Pembelian di Sistem OpenERP

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-19.37706259		
Pengusaha Kena Pajak:		
Nama : PT SCHNEIDER INDONESIA		
Alamat : JL. RA. KARTINI NO. 26, GEDUNG VENTURA LT. 7, JAKARTA SELATAN		
NPWP : 01.001.747.0-052.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. TOTAL INPRO MULTITECH		
Alamat : JL. METRO KENCANA VII BLOK Q-37 KEL. PAPANGGO KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA DKI		
NPWP : 21.050.975.8-048.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	M221MEIFY CONTROLLER M221-1610 TR.PNP ETH MODULAR Rp 2.215.580 x 6	13.299.480,00
Harga Jual / Penggantian		13.299.480,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.299.480,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.329.948,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan bawah pada Faktur Pajak ini.</small>		
		JAKARTA SELATAN, 28 Juni 2019
Primadini		
<small>PO/Contract No. : PO1905419APR Invoice No. : 2121754288 Cuit. No. : 0010018327</small>		

Gambar III.8 Faktur Pajak

Sumber : *Database* PT. Willertindo Innovation Solution

Supplier invoice yang dikirimkan oleh *supplier* (pemasok) juga melampirkan faktur pajak. Faktur pajak ini disebut faktur pajak pembelian, dimana faktur pajak ini dikeluarkan oleh pihak *supplier*. Sehingga dalam hal ini bagian *finance and accounting* hanya harus memasukkan faktur pajak tersebut ke sistem Open ERP. Biasanya memasukkan faktur pajak pada

sistem OpenERP dilakukan setelah praktikan melakukan validasi *supplier invoice* dan untuk jumlah faktur pajak yang dibuat juga sesuai dengan jumlah *supplier invoice* yang divalidasi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Membuka dan masuk pada sistem Open ERP
- b. Pada fitur *accounting* kemudian pada bagian *supplier* pada pilihan faktur pajak klik *create*
- c. Mengisi kolom yang kosong yaitu :

The screenshot shows the 'Faktur Pajak' form in the OpenERP system. The form is titled 'Faktur Pajak... / New' and includes a 'Save' button and a 'Cancel' button. The form is divided into several sections:

- General Information:**
 - Nomor Faktur Pajak: 010.005-19.34384338
 - Tanggal Faktur Pajak: 17/09/2019
 - Masa Pajak: 09/09
 - Tahun Pajak: EX/2019/1050
 - Invoice Number: IN/07538
- Supplier Information:**
 - Nama Lawan Transaksi: William Tanuwijaya
 - NPWP: (empty)
 - Tanda Tangan: (empty)
- Tax Information:**
 - Kode Pajak: B
 - Kode Transaksi: 2
 - Kode Status: 1
 - Kode Dokumen: 1
 - Tanggal SSP: 17/09/2019
- Financial Information:**
 - Currency: Amount Untaxed: 0.00
 - Tax: 0.00
 - Current Rate: 0.00
 - DPP: 0.00
 - PPN: 0.00
- Other Information:**
 - Flag VAT: 0
 - Jenis Dokumen: 0
 - Nomor Faktur Pengganti / Retur: (empty)
 - Jenis Dokumen Dokumen Pengganti / Retur: (empty)
 - Pembetulan: 0

Gambar III.9 Tampilan Pembuatan Faktur Pajak pada Sistem Open-ERP

Sumber : Sistem Open-ERP PT. Willertindo Innovation Solution

- Nomor Faktur Pajak : berisi nomer pajak yang tertera pada faktur pajak pembelian.
- Tanggal Faktur Pajak : berisi tanggal dikeluarkannya faktur pajak, yang tertera pada faktur pajak pembelian.

- Masa Pajak : berisi 4 angka yang merupakan kode bulan dikeluarkannya pajak (contoh : bulan Januari maka akan menjadi 0101)
 - *Invoice Number* : berisi nomor *supplier invoice* yang muncul setelah *supplier invoice* di validasi. Setelah kolom ini di isi maka total pembelian dan pajak yang dikenakan akan otomatis muncul.
 - Tanggal SSP : berisi tanggal surat setoran pajak, dimana tanggal ini disamakan dengan tanggal faktur pajak.
- d. Setelah selesai maka klik *save* (simpan)

4. Peng-input-an Faktur Pajak Pembelian ke Sistem E-Faktur



Gambar III.10 Tampilan E-Faktur

Sumber : Sistem E-Fatur PT. Willertindo Innovation Solution

E-faktur adalah aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam mengelola PPN. Bagi pembeli bermanfaat untuk melindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah

karena e-Faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi, penyerahan nilai DPP dan informasi lainnya. Untuk memasukkan faktur pajak pembelian praktikan melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuka sistem E-Faktur dan masuk menggunakan akun perusahaan. E-faktur ini hanya bisa diakses melalui satu laptop, sehingga praktikan menggunakan laptop khusus pajak untuk melakukan tugas ini
- b. Pada fitur faktur pilih pajak masukan dan klik pada administrasi faktur. Untuk pajak pembelian masuk pada faktur pajak masukan, sedangkan untuk penjualan masuk pada faktur pajak keluaran.
- c. Klik rekam faktur dan isi kolom-kolom yang kosong, yaitu :

The screenshot shows a web-based form titled "Rekam Faktur Pajak Masukan". The form is divided into several sections:

- Lawan Transaksi (Counterparty):**
 - Nomor Faktur: 010.005-19.34394338
 - NPWP Lawan Transaksi: 01.061.747.0-092.000 (with a "[F3] Cari" button)
 - Masukan NPWP dan tekan enter untuk melanjutkan
 - Nama Lawan Transaksi: PT SCHNEIDER INDONESIA (highlighted in yellow)
 - Tanggal Faktur: 17/09/2019 (format dd/mm/yyyy)
- Pelaporan SPT (Tax Reporting Period):**
 - Masa Pelaporan Faktur Pajak Masukan
 - Masa Pajak: 09 Tahun Pajak: 2019
 - Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat dikreditkan? (Radio buttons for Ya and Tidak, with Ya selected)
- Nilai Faktur Pajak (Invoice Value):**
 - Jumlah DPP: 46.545.181
 - Jumlah PPN: 4.654.518
 - Jumlah PPhBM: 0

At the bottom of the form, there are three buttons: "Simpan" (Save), "Bersihkan Form" (Clear Form), and "Tutup" (Close).

Gambar III.11 Tampilan Perekaman Faktur Pajak Masukan

Sumber : Sistem E-Fatur PT. Willertindo Innovation Solution

- Nomor Faktur : berisi nomor faktur yang tertera pada faktur pajak pembelian

- NPWP Lawan Transaksi : berisi NPWP *supplier* (pemasok)
 - Nama Lawan Transaksi : berisi nama *supplier* (pemasok)
 - Tanggal Faktur : berisi tanggal dikeluarkannya faktur pajak pembelian yang tertera di faktur pajak pembelian tersebut
 - Masa Pajak dan Tahun Pajak : berisi masa dikeluarkannya pajak, masa pajak terdiri dari 2 angka yang melambangkan bulan dikeluarkannya pajak (contoh : bulan Januari maka menjadi 01) dan tahun pajak berisi 4 angka untuk tahun dikeluarkannya pajak
 - Jumlah DPP : kepanjangan dari dasar pengenaan pajak, dimana berisi total pembelian perusahaan yang akan dikenakan pajak. Setelah nominal ini diisi maka Jumlah PPN akan langsung muncul secara otomatis
- d. Setelah selesai maka klik simpan
- e. Setelah itu faktur pajak yang baru dibuat harus di *upload* dengan cara klik *upload* faktur pada bagian bawah sistem.
- f. Kemudian klik fitur manajemen *upload*, setelah itu mengisi user ID, password dan memasukan kode captcha. Dan faktur pajak pembelian pun selesai dimasukkan.

Pada faktur pajak masukan ini lebih mudah dibuat dan tidak akan salah, karena faktur tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh *supplier* (pemasok). Jika terjadi kesalahan maka sistem dapat membaca dan saat peng-*upload*-an tidak akan bisa dan hanya perlu diperbaiki bagian yang salah. Berbeda dengan pembuatan faktur pajak keluaran dimana butuh

kehati-hatian dari pembuatnya, bila terjadi kesalahan harus dibuat ulang dan harus mengirimkan kepada pembeli faktur pajak yang benar.

5. Peng-upload-an Customer Invoice (Invoice Penjualan) pada Sistem OpenERP

Customer invoice berarti bukti penjualan PT. Willertindo Innovation Solution kepada para pelanggannya dimana didalam *invoice* tersebut terdapat jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah barang dan dokumen dikirimkan kepada pelanggan, salinan *customer invoice* ini akan di-*upload* ke sistem OpenERP sebagai bukti bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan.

Setiap harinya perusahaan mengirimkan barang dan dokumen antara 5-15 pesanan kepada para pelanggan. Dalam pengerjaan tugas ini, praktikan mengerjakan tugas ini selama 2-3 kali dalam lima hari kerja. Biasanya dalam sekali mengerjakan bisa memakan waktu 1-4 jam tergantung dengan banyaknya *invoice* yang dikerjakan. Adapun untuk meng-*upload customer invoice* ke sistem OpenERP adalah sebagai berikut.

- a. Memisahkan salinan *customer invoice* yang berwarna merah dan yang berwarna hijau dan biru.
- b. Menyatukan salinan *customer invoice* yang berwarna merah dengan dokumen barang keluar, dokumen pengiriman, dan tanda terima.
- c. *Scan* Salinan *customer invoice* merah, dokumen barang keluar, dokumen pengiriman, dan tanda terima menjadi 1 file pdf.

- d. Mengganti nama file pdf tersebut sesuai dengan nomer *invoice*-nya masing-masing.
- e. Membuka dan masuk ke sistem OpenERP
- f. Pada fitur *accounting* pada pilihan *customer invoice* cari nomer *customer invoice* yang akan di *upload*
- g. Klik pada pilihan *attachment* kemudian klik *add*
- h. Pilih nama file sesuai nomer *invoice*, dan *customer invoice* selesai di *upload*.

6. Filing Invoice Pembelian, Invoice Penjualan, dan Supplier Payment

Setelah *supplier invoice* (*invoice* pembelian) selesai divalidasi dan *customer invoice* (*invoice* penjualan) selesai di *upload* pada sistem Open ERP, maka keduanya harus diarsipkan. Adapun langkah-langkah untuk mengarsipkan *supplier invoice* (*invoice* pembelian sebagai berikut):

Item	Material Description	Quantity	UOM	Net price per pack	Qty in IDR	Total Amount In IDR	Del/Order Item No
0001 00	TSG21M6167 CONTROLLER K221-1610 TR. PWP 87M MOKULAR	6	PC	2,215,500	1	13,293,480	2114889783 00100
Sub Total						13,293,480	
PPN				10,00 %		1,329,348	
Invoice amount						14,622,828	
(IDR FOURTEEN MILLION SIX HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT ONLY)							

Please see terms and conditions on the coverleaf.
COMPUTER GENERATED DOCUMENT, NO SIGNATURE REQUIRED.
1310 Description tanda baca material harus dengan sistem komputerisasi nomor :
SI-00048/SE/WR3.19/EP.0203/2019 Tanggal 20.05.2019

Gambar III.12 Tampilan Supplier Invoice

Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution

- a. Mengurutkan *supplier invoice* sesuai dengan tanggalnya, *supplier invoice* terbaru berada di atas.
- b. Memisahkan *supplier invoice* perusahaan PT. Schneider Indonesia dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan PT Willertindo Innovation Solution merupakan distributor resmi PT. Schneider Indonesia, sehingga untuk kemudahan pengarsipan dan pembayaran *invoice* dari PT. Schneider Indonesia dengan perusahaan lain dipisah.
- c. Menaruh *invoice* pada *ordner paper* sesuai dengan bulan terjadinya transaksi.

PT. Willertindo Innovation Solution
 Jalan Hutan Bukit Harapan, Desa Bukit D III No. 10
 40132 Kota Serang Baru, Kabupaten
 Serang, Provinsi CT, 34281
 Indonesia
 Telp. : (0421) 21 42884/43
 Fax : (0421) 21 42884/42
 Email : willertindo@willertindo.com

Invoice To / Kepada: PT. Schneider Indonesia
 Invoice Number / No. Invoice: 0123
 Billing Period / Periode: 15/08/2019

No Invoice / No. Invoice: 0123456789
 Invoice Date / Tanggal Invoice: 05 August 2019
 Due Date / Tanggal Due: 05 August 2019
 Payment Term / Syarat Pembayaran: 30 Days Payment

PO REF NO: Design Graphic Service

No.	Material	Product	Qty	Unit	Price	Amount
1		Headline SP 100% Untuk Design Graphic Service	1,00		3.375.000,00	Rp. 3.375.000,00
					TOTAL:	Rp. 3.375.000,00
					Diskon:	0,00
					Sub Total:	3.375.000,00
					PPN:	337.500,00
					Grand Total:	Rp. 3.712.500,00

Cara Pembayaran / Payment method
 Seluruh pembayaran harus dilakukan secara tunai atau yang setara di rekening perusahaan ini.
 Pembayaran adalah sah atas dasar terdapat terbitnya dokumen faktur pajak yang sah.
 All payments should be done according to the company listed in this billing statement.
 Payment is valid as long as all other checks to valid receipt on our base.
 Mohon dibayar ke / Please transfer to:
 PT. Willertindo Innovation Solution - Permodalan - A/C No. 08701317904 (DPR) - New / or
 PT. Willertindo Innovation Solution - BCA - A/C No. 330016101 (DPR) - Head
 PT. Willertindo Innovation Solution - Danamon - A/C No. 331254371 (DPR)
 Mohon dicantumkan nomor Invoice pada saat penyetoran.
 Untuk informasi pembayaran, harap dibayarkan kepada rekening di atas, jika terdapat kendala harap segera menghubungi nomor telepon yang tertera pada invoice ini.
 Setiap semua dari perusahaan yang pembeli yang menerima invoice ini, wajib bertanggung jawab sepenuhnya dan bertanggung jawab menanggapi seluruh keluhan dan tanggapan yang terdapat pada invoice dan pengaplikasian sebagaimana dimaksud pada yang dibayarkan.
 Please refer to the Invoice number when you do the payment.
 Late payments will be subject to a penalty of 0.1% / day after the due date.
 All company or buyer who violate this conditions, should be fully responsible, and therefore should pay related for any losses incurred or will incurred from the violation that occurred without any exceptions.

Mula:

Real Receipt:
 (Kantin)
 Wati

Authorized Signature:
 dikirim By JHC
 15/8
 Nama:
 JHC

Gambar III.13 Tampilan Customer Invoice

Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution

Sedangkan untuk pengarsipan *customer invoice* tidak jauh beda dengan *supplier invoice*. Yang membedakan prosesnya terdapat pada *customer invoice* tidak dibedakan antara perusahaan yang menjadi pelanggan PT. Willertindo Innovation Solution. Jadi pengarsipannya hanya diurutkan tanggal *invoice* dan dipisahkan perbulannya.

Supplier Payment

From : PT. Total Inpro Multitech Payment Date : 16 September 2019
 Paid To : PT. Schneider Indonesia Form No : BKKDI/2019/0432
 Deposit from : BANK PERMATA 00701698339 Currency : IDR : 1.00

No.	Invoice No.	Date	Due Date	Amount	PPh.23	Discount/ Adm./ Pembulatan	Payment Amount
1	EXJ2019/719 (PT. LAB BERU INTERNASIONAL A.)	12-06-2019	27-07-2019	1,824,570.00	0.0	0.0	456,842.57
2	EXJ2019/755 (PT Jakarta Process Automation)	11-06-2019	26-07-2019	36,806,781.00	0.0	0.0	36,806,781.00
3	EXJ2019/757 (PT. INQIP MESIN NUSANTARA)	11-06-2019	26-07-2019	297,799,238.00	0.0	0.0	297,799,238.00
4	EXJ2019/769 (PT. Charoen Pakhand Jaya Farm)	20-06-2019	04-08-2019	2,689,995.00	0.0	0.0	2,689,995.00
5	EXJ2019/770 (PT. INQIP MESIN NUSANTARA)	20-06-2019	04-08-2019	860,399.76	0.0	0.0	860,399.76
6	EXJ2019/771 (PT Cinovasi Rekaprima)	20-06-2019	04-08-2019	683,400.30	0.0	0.0	683,400.30
7	EXJ2019/772 (PT Cinovasi Rekaprima)	20-06-2019	04-08-2019	4,383,000.60	0.0	0.0	4,383,000.60
8	EXJ2019/773 (PT. AGATOS MULTI SOLUSI)	20-06-2019	04-08-2019	14,709,600.18	0.0	0.0	14,709,600.18
9	EXJ2019/783 (PT. Aabi Berca Indonesia)	27-06-2019	11-08-2019	1,858,379.16	0.0	0.0	1,858,379.16
10	EXJ2019/785 (-)	27-06-2019	11-08-2019	1,843,380.00	0.0	0.0	1,843,380.00
11	EXJ2019/787 (PT. Charoen Pakhand Indonesia)	27-06-2019	11-08-2019	453,007.50	0.0	0.0	453,007.50
12	EXJ2019/790 (PT. Nusantara Engineering Solution)	27-06-2019	11-08-2019	2,476,947.00	0.0	0.0	2,476,947.00
13	EXJ2019/795 (PT. SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA)	27-06-2019	11-08-2019	25,926,780.00	0.0	0.0	25,773,360.38
14	EXJ2019/796 (-)	27-06-2019	11-08-2019	11,667,150.00	0.0	0.0	11,667,150.00

Gambar III.14 Tampilan *Supplier Payment*

Sumber : Database PT. Willertindo Innovation Solution

Berbeda halnya dengan *supplier payment*, *supplier payment* merupakan suatu daftar yang memuat pembelian-pembelian apa saja yang sudah dibayar oleh PT. Willertindo Innovation Solution. Pembayaran yang dilakukan perusahaan terdiri dari minimal satu *supplier invoice*. Pengarsipan *supplier payment* adalah memisahkan *supplier invoice* yang terdapat pada

arsip yang telah dibayar dengan yang belum dibayar. Adapun langkah-langkah pengarsipannya sebagai berikut :

- a. Mencari dan mengambil *supplier invoice* (*invoice* pembelian) yang terdapat pada daftar *supplier payment* pada arsip *supplier invoice* (*invoice* pembelian).
- b. Mengelompokkan *supplier invoice* sesuai dengan daftar yang ada di *supplier payment*
- c. Mengarsipkan *supplier invoice* beserta daftar *supplier payment* ke *ordner file* khusus untuk *supplier payment*.

C. Kendala yang Dihadapi

Didalam melaksanakan kegiatan PKL di PT. Willertindo Innovation Solution, praktikan tentu tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan kendala dalam melakukan tugas. Adapun kendala-kendala yang praktikan hadapi selama PKL di PT. Willertindo Innovation Solution adalah sebagai berikut:

1. Kendala koneksi wifi kantor, beberapa kali pekerjaan yang menggunakan sistem Open ERP terhambat karena jaringan kantor yang agak lama. Hal ini dikarenakan satu router digunakan oleh dua ruangan yang terdiri dari lebih dari 15 orang.
2. Ditengah masa PKL, laptop praktikan sering mengalami *bluescreen* selama dikantor. Sehingga pada pertengahan Agustus dalam seminggu praktikan tidak membawa laptop karena laptop di-*service*. Setelah di-*service* pun ternyata *bluescreen*-nya masih tetap terjadi hingga selesai PKL. Hal ini

menjadi kendala terbesar praktikan selama PKL karena hampir semua tugas dikerjakan di laptop, sehingga membuat praktikan terhambat menyelesaikan tugas dalam waktu yang cepat.

D. Cara Mengatasi Kendala

Cara yang praktikan lakukan untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi selama kegiatan PKL berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi masalah koneksi internet, bagian IT perusahaan akhirnya membuat router khusus bagian *finance and accounting*. Mengingat pekerjaan bagian *finance and accounting* cukup banyak dan saat terjadi kendala maka akan mempengaruhi bagian yang lain juga.
2. Dalam mengatasi masalah laptop praktikan yang mengalami *bluescreen*, praktikan dibantu oleh tim IT perusahaan, namun karena semakin hari semakin sering terjadi *bluescreen* maka praktikan kemudian *men-service* laptop praktikan. Setelah selesai *di-service* ternyata masih saja terjadi *bluescreen*. Kemudian praktikan lebih sering menggunakan laptop kantor khusus pajak jika tidak digunakan oleh staf *finance and accounting* yang lainnya. Selain itu praktikan lebih hati-hati dan lebih sering menyimpan semua pekerjaan yang praktikan lakukan agar data pekerjaan tidak hilang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikan telah menyelesaikan kewajiban Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan kurang lebih selama 60 hari terhitung sejak 1 Juli sampai 20 September 2019 di PT. Willertindo Innovation Solution.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan serta mendapatkan pengalaman dan wawasan mengenai bagaimana kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Willertindo Innovation Solution, praktikan dapat menyimpulkan bahwa kegiatan PKL sangat berguna bagi praktikan dimana praktikan dapat mengetahui bagaimana kegiatan usaha dibidang distribusi di PT. Willertindo Innovation Solution.

Kesimpulan yang praktikan dapatkan selama kegiatan PKL adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi rekening koran bank PT. Willertindo Innovation Solution dilakukan untuk mencocokkan data rekening koran dari bank dan buku besar perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengunduh buku besar perusahaan di sistem OpenERP, kemudian buku besar tersebut dicocokkan dengan rekening koran dari bank menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hasil pencocokkan tersebut kemudian dilihat apakah masih ada yang

berbeda atau tidak, jika masih ada maka akan dibuat jurnal untuk transaksi yang bersangkutan pada sistem OpenERP.

2. Validasi *supplier invoice* (*invoice* pembelian) PT. Willertindo Innovation Solution dilakukan untuk mencocokkan dan memastikan bahwa pesanan yang dipesan kepada *supplier* sesuai dengan permintaan perusahaan dan barang yang masuk ke perusahaan sesuai dengan pesanan. Validasi *invoice* pembelian ini dilakukan dengan cara mencocokkan *invoice* yang dikirimkan oleh *supplier* kepada perusahaan dalam sistem OpenERP.
3. Pembuatan faktur pajak pembelian di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution dilakukan untuk mendata pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada sistem OpenERP. Pembuatan faktur pajak menyesuaikan dengan faktur pajak pembelian yang dikirimkan oleh *supplier*.
4. Peng-*input*-an pajak pembelian ke sistem e-faktur PT. Willertindo Innovation Solution dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak dalam mengelola PPN. E-faktur ini bermanfaat untuk melindungi dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena e-Faktur dilengkapi dengan QR code.
5. Peng-*upload*-an *customer invoice* (*invoice* penjualan) di sistem OpenERP PT. Willertindo Innovation Solution dilakukan sebagai pelampiran bukti telah dilakukan pengiriman barang kepada *customer*, untuk mengantisipasi bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan.

6. *Filing invoice* pembelian, *invoice* penjualan, dan *supplier payment* pada PT. Willertindo Innovation Solution merupakan kegiatan pengarsipan yang dilakukan agar memudahkan penggunaan dokumen-dokumen tersebut dimasa mendatang.

Setelah mempelajari dan mengetahui proses-proses tersebut, praktikan akhirnya mendapatkan kemampuan-kemampuan baru yang dapat menjadi bekal praktikan nanti saat memasuki dunia pekerjaan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan dan diperhatikan sesuai dengan pengalaman yang telah diterima adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa:

- a. Mahasiswa harus banyak melakukan persiapan baik dalam segi akademis maupun dalam segi keterampilan yang akan mendukung praktikan selama menjalani kegiatan PKL.
- b. Mahasiswa harus lebih disiplin dan aktif serta inisiatif dalam mengerjakan pekerjaan selama kegiatan PKL, sehingga tidak hanya menunggu arahan saja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Fakultas Ekonomi diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL berlangsung agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana alur untuk melaksanakan kegiatan PKL.

- b. Fakultas Ekonomi diharapkan membagikan pembimbing PKL sebelum kegiatan PKL berlangsung sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi mengenai kegiatan PKL yang akan dijalani.
- c. Fakultas Ekonomi diharapkan menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan maupun instansi pemerintahan, agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk menjalankan kegiatan PKL.

3. Bagi PT. Willertindo Innovation Solution




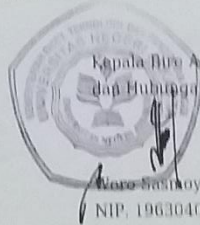
- a. Diharapkan untuk dapat terus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi untuk mempermudah rekomendasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL selanjutnya.
- b. Perusahaan diharapkan dapat menerima lebih banyak mahasiswa PKL khususnya di bidang *finance and accounting* untuk mempermudah rekomendasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL selanjutnya.
- c. Perusahaan diharapkan segera merapikan dokumen-dokumen lama yang belum tersimpan dengan baik agar memudahkan saat akan menggunakan dokumen-dokumen tersebut.
- d. Perusahaan diharapkan dapat segera memperbaiki koneksi internet khususnya di ruang *finance and accounting*, karena kurangnya koneksi internet yang baik sangat menghambat kinerja seluruh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). E-Faktur : Apa keuntungan menggunakan e-Faktur sebagai Penjual dan Pembeli? Retrieved from <https://www.pajak.go.id/>
- Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. (N. Hidayat, Ed.). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Retrieved from http://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/PEDOMANPRAKTIK-KERJALAPANGAN_0.pdf.
- RAFINSKA, K. (2018). Manfaat e-Faktur bagi PKP, Pemerintah dan Lingkungan. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/manfaat-e-faktur-bagi-pkp-pemerintah-dan-lingkungan>
- Sutarti, S. (2014). PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DAN REKONSILIASI BANK TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KAS. *Symposium of Accountancy*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/326998487%0D>
- Visi dan Misi PT Willertindo Innovation Solution. (n.d.). Retrieved from <http://www.willertindo.com/about-us/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin PKL

	<p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</p> <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</p> <p>BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p> <p>Kampus Universitas Negeri Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi Lt. 1, Jakarta 13220 Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id</p>	 												
<p><i>Building Future Leaders</i></p>														
<p>Nomor : 7457/UN39.12/KM/2019</p> <p>Lamp. : -</p> <p>Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Mandiri</p>		<p>21 Mei 2019</p>												
<p>Kepada Yth. HRD Willertindo Innovation Solution Ruko Mega Grosir Compaka Mas, Blok G No. 10, RW 8, Sumur Batu, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640</p>														
<p>Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :</p>														
<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Cindy</td> </tr> <tr> <td>Nomor Registrasi</td> <td>: 8215164305</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Manajemen</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Ekonomi</td> </tr> <tr> <td>Jenjang</td> <td>: S1</td> </tr> <tr> <td>No. Telp/Hp</td> <td>: 087780106388</td> </tr> </table>			Nama	: Cindy	Nomor Registrasi	: 8215164305	Program Studi	: Manajemen	Fakultas	: Ekonomi	Jenjang	: S1	No. Telp/Hp	: 087780106388
Nama	: Cindy													
Nomor Registrasi	: 8215164305													
Program Studi	: Manajemen													
Fakultas	: Ekonomi													
Jenjang	: S1													
No. Telp/Hp	: 087780106388													
<p>Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah "Praktek Kerja Lapangan" pada tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih</p>														
		 <p>Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat</p> <p>Woro Sastikoyo, SH. NIP. 19630403 198510 2 001</p>												
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas Ekonomi 2. Koordinator Program Studi Manajemen <p style="text-align: center;">☐</p>														

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan PKL



PT. Willertindo Innovation Solution

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No.10
Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Baru,
Jakarta Pusat – 10640, Indonesia
Tel/Fax : (+62) 21 4288 4263 / (+62) 21 4290 6867
E-mail : Support@willertcorp.com

SURAT KETERANGAN KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Cindy

Jabatan : Finance & Accounting Internship

Telah melaksanakan program **magang** pada perusahaan kami sejak tanggal **01 July 2019 s/d 20 September 2019**. Kami berterima kasih atas segala kerjasama yang diberikan dan semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses dan berhasil dimasa datang.


Jakarta, 25 September 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Masita Suci Ramadani".

Masita Suci Ramadani
HRD

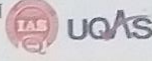
WILLERT CORP
IT Solutions For Your Future

Lampiran 3 Lembar Penilaian PKL



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

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 17220
Telepon (021) 4721227-4796285, Fax: (021) 4796285
Laman: www.unj.ac.id




UQAS

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
..... SKS

Nama: Cindy
No Registrasi: 8215164305
Program Studi: S1 Manajemen
Tempat Praktik: PT Willertindo Innovation Solution
Alamat Praktik/Telp: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No 10

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN				
1	Kehadiran	80	1. Keterangan Penilaian				
2	Kedisiplinan	85	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				
3	Sikap dan Kepribadian	99					
4	Kemampuan Dasar	95					
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	95					
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	85	2. Alokasi Waktu Praktik 2 sks 90-120 jam kerja efektif 3 sks 135-175 jam kerja efektif				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	99	Nilai Rata-rata				
8	Aktivitas dan Kreativitas	85	$\frac{913}{10 \text{ (sepuluh)}} = 91,3$				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	95					
10	Hasil Pekerjaan	95	Nilai Akhir <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">91</td> <td style="padding: 5px;">A</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Angka bulat</td> <td style="font-size: 8px;">huruf</td> </tr> </table>	91	A	Angka bulat	huruf
91	A						
Angka bulat	huruf						
Jumlah		913					


Jakarta, 07 October 2019
Penilai,



WILLERT CORP
PT Willertindo Innovation Solution


Catatan :
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: LINDY
No Registrasi: 8219164309
Program Studi: S1 Manajemen
Tempat Praktik: Willertcorp (Anggahan Solusih)
Alamat Praktik/Telp: Ruko Mega Cendek Compendia Mas
Blok 9 No 10

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1	Senin, 1 Juli 2019	1	
2	Selasa, 2 Juli 2019	2	
3	Rabu, 3 Juli 2019	3	
4	Kamis, 4 Juli 2019	4	
5	Jumat, 5 Juli 2019	5	
6	Senin, 8 Juli 2019	6	
7	Selasa, 9 Juli 2019	7	
8	Rabu, 10 Juli 2019	8	
9	Kamis, 11 Juli 2019	9	
10	Jumat, 12 Juli 2019	10	
11	Senin, 15 Juli 2019	11	
12	Selasa, 16 Juli 2019	12	
13	Rabu, 17 Juli 2019	13	
14	Kamis, 18 Juli 2019	14	
15	Jumat, 19 Juli 2019	15	

Jakarta, 07 OCTOBER 2019
Penilai,





WILLERT CORP
(PT. WILLERT CORP)

Catatan:
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Mohon legalitas 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.fe.unj.ac.id




DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
... SKS

Nama : Cindy
No Registrasi : B215164305
Program Studi : S1 Manajemen
Tempat Praktik : PT Willertindo Innovation Solution
Alamat Praktik/Telp : Ruko Mega Grosir Lempaka Mes
Blok G No 10

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1	Senin, 22 Juli 2019	1	
2	Selasa, 23 Juli 2019	2	
3	Rabu, 24 Juli 2019	3	
4	Kamis, 25 Juli 2019	4	
5	Jumat, 26 Juli 2019	5	
6	Senin, 29 Juli 2019	6	
7	Rabu, 31 Juli 2019	7	
8	Kamis, 1 Agustus 2019	8	
9	Jumat, 2 Agustus 2019	9	
10	Senin, 5 Agustus 2019	10	
11	Selasa, 6 Agustus 2019	11	
12	Rabu, 7 Agustus 2019	12	
13	Kamis, 8 Agustus 2019	13	
14	Jumat, 9 Agustus 2019	14	
15	Senin, 12 Agustus 2019	15	

Jakarta, 07 OCTOBER 2019
Penilai,


WILLERT CORP
IT Solutions For Your Future
(FITRI KUSMAWATI)

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



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



FAKULTAS EKONOMI

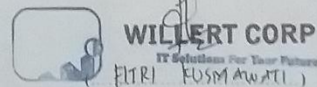
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227-4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

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

Nama: Cindy
No Registrasi: 8245164305
Program Studi: SI Manajemen
Tempat Praktik: PT Willertindo Innovation Solution
Alamat Praktik/Telp: Ruko Mega Grosir Cempaka Hill Blok G No 10

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1	Selasa, 13 Agustus 2019	1	
2	Rabu, 14 Agustus 2019	2	
3	Jum'at, 16 Agustus 2019	3	
4	Senin, 19 Agustus 2019	4	
5	Selasa, 20 Agustus 2019	5	
6	Ramis, 22 Agustus 2019	6	
7	Senin, 26 Agustus 2019	7	
8	Selasa, 27 Agustus 2019	8	
9	Rabu, 28 Agustus 2019	9	
10	Kamis, 29 Agustus 2019	10	
11	Jum'at, 30 Agustus 2019	11	
12	Selasa, 3 September 2019	12	
13	Kamis, 5 September 2019	13	
14	Jum'at, 6 September 2019	14	
15	Senin, 9 September 2019	15	

Jakarta, 07 OCTOBER 2019
Penilai,



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



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Cakung II, Jalan Basemangan Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4731237-4790285, Fax: (021) 4700283
Laman: www.fk.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
... SKS

Nama Cindy
No Registrasi B215164305
Program Studi ST Manajemen
Tempat Praktik PT Willertindo Inovation Solution
Alamat Praktik/Telp Ruko Mega Grosir Lempaka Mas
Blok G NO 10

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1	Selasa, 10 September 2019	1	
2	Kamis, 12 September 2019	2	
3	Jum'at, 13 September 2019	3	
4	Selasa, 17 September 2019	4	
5	Rabu, 18 September 2019	5	
6	Kamis, 19 September 2019	6	
7	Jum'at, 20 September 2019	7	
8	Senin, 23 September 2019	8	
9	Selasa, 24 September 2019	9	
10	Rabu, 25 September 2019	10	
11	Kamis, 26 September 2019	11	
12	Jum'at, 27 September 2019	12	
13	Senin, 30 September 2019	13	
14		14	
15		15	

Jakarta, 07 OCTOBER 2019
Penilai,



WILLERT CORP
PT BUKU BANGUNAN

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

Lampiran 5 Daftar Kegiatan Harian PKL

AGENDA KEGIATAN HARIAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PT. WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	Senin, 1 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan terhadap bagian-bagian di kantor, pengenalan kepada karyawan, dan pengenalan terhadap tugas yang akan dikerjakan - Dibuatkan akun untuk mengakses sisten <i>OpenERP</i> dan fasilitas kantor seperti <i>scan</i> dan <i>print</i> - Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Total Inpro Multitech - Melakukan <i>journal posting</i> di <i>sistem OpenERP</i> 	Mentor : Ibu Fitri
2	Selasa, 2 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi - <i>Update</i> Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Total Inpro Multitech - Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA, Permata, dan Danamon Willertindo - Melakukan <i>journal posting</i> di <i>sistem OpenERP</i> 	Mentor : Ibu Fitri
3	Rabu, 3 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan <i>Validasi Supplier Invoice</i> kedalam <i>sistem Open ERP</i> - Merekap <i>Invoice</i> pengiriman tanggal 2 Juli - Rekonsiliasi rekening koran Bank Mandiri Total Inpro Multitech - Melakukan <i>journal posting</i> di <i>sistem OpenERP</i> 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia Ibu Wuri
4	Kamis, 4 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupdate rekonsiliasi rekening koran sebelumnya - <i>Print</i> akta dan surat keterangan perusahaan BIG 	Mentor : Ibu Fitri
5	Jum'at, 5 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA, 	Mentor : Ibu Fitri

		<p>Permata, Jtust, Danamon, dan Mandiri Total Inpro Multitech bulan Januari-Juni 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan <i>scan dan validasi supplier invoice</i>, dan <i>upload</i> kedalam <i>sistem OpenERP</i> - Mengupdate rekonsiliasi rekening koran Bank BCA, Danamon dan Permata Willertindo 	Ibu Nia
6	Senin, 8 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank Danamon Willertindo - Melanjutkan updatean rekonsiliasi rekening koran Bank BCA dan Permata Willertindo Bulan Juni-Juli 2019 - <i>Filing Supplier invoice</i> kedalam bantex pembelian - Rekonsiliasi rekening koran GBU bulan Januari-Desember 2018 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia
7	Selasa, 9 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menginput rekening koran kartu kredit kantor (Bank Mandiri) bulan Mei 2019 - Mengupdate rekonsiliasi rekening koran GBU bulan Januari-Desember 2018 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Risda
8	Rabu, 10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan mengupdate rekonsiliasi rekening koran GBU bulan Januari-Desember 2018 - Rekonsiliasi rekening koran GBU bulan Januari-Desember 2017 - Mengupdate rekonsiliasi rekening koran Bank Permata Willertindo - <i>Scan dan validasi supplier invoice</i> ke Sistem <i>OpenERP</i> 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia
9	Kamis, 11 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA dan Permata Willertindo bulan Januari-Juni 2019 - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di <i>sistem OpenERP</i> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan <i>validasi Supplier Invoice</i> kedalam <i>sistem OpenERP</i> 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia Ibu Risda

		<ul style="list-style-type: none"> - Menginput pajak pembelian di <i>sistem OpenERP</i> - Menginput pajak pembelian (pajak masukan) di sistem E-TAX - <i>Filing supplier invoice</i> dan faktur pajak - Mengecek Barang masuk dan barang keluar bersama Ibu Risda - Mencari data <i>Account Receivable</i> (Piutang) ke Gudang L-25 	
10	Jum'at, 12 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun <i>Account Receivable</i> (Piutang) bukan Februari, Juni, dan Juli 2018 - Merekonsiliasi Hutang dan Piutang Total Inpro Multitech dengan Willertindo 	Mentor : Ibu Fitri
11	Senin, 15 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi bulan Januari-Juni 2019 - Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi bulan Januari-Desember 2018 	Mentor : Ibu Fitri
12	Selasa, 16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi bulan Januari-Desember 2018 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Wuri
13	Rabu, 17 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun data <i>sales order</i> CPI - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di <i>sistem OpenERP</i> - Menginput pajak pembelian di <i>sistem OpenERP</i> - Menginput pajak pembelian (pajak masukan) di sistem E-TAX - <i>Filing supplier invoice</i>, faktur pajak, dan <i>customer invoice</i> - Merekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi bulan Januari-Desember 2018 (perubahan) 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia Ibu Wuri
14	Kamis, 18 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Risda

		<p>Teknologi bulan Januari-Desember 2018 (perubahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Filing</i> Kas Kecil bulan Juni dan Juli 2019 - Rekonsiliasi hutang lain-lain dan hiutang lain-lain Total Inpro Multitech 	
15	Jum'at, 19 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi hutang dagang Total Inpro Multitech 	Mentor : Ibu Fitri
16	Senin, 22 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi hutang dagang Total Inpro Multitech - Rekonsiliasi piutang dagang Total Inpro Multitech tahun 2018 	Mentor : Ibu Fitri
17	Selasa, 23 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi piutang dagang Total Inpro Multitech tahun 2018 - Merekap <i>cash advance</i> Eighty Eight 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia
18	Rabu, 24 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekapan <i>cash advance</i> Eight eight - <i>Filing</i> tagihan Eighty Eight - <i>Print customers invoice</i> dan menempelkan materai - Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi tahun 2016 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia Ibu Wuri
19	Kamis, 25 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi tahun 2016 - <i>Posting adjustment journal</i> di sistem Open ERP 	Mentor : Ibu Fitri
20	Jum'at, 26 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan <i>posting adjustment journal</i> di sistem Open ERP - Melakukan pengecekan ulang rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi dari Caroline 	Mentor : Ibu Fitri
21	Senin, 29 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan scan serta <i>upload customer invoices</i> ke sistem openERP (Total Inpro Multitech dan Willertindo) - Melakukan pengecekan ulang Rekonsiliasi rekening koran Bank Raja Teknologi tahun 2016 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Wuri

22	Selasa, 30 Juli 2019		Izin workshop CPPBT dan PPBT
23	Rabu, 31 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan <i>scan</i> serta <i>upload customer invoices</i> ke sistem openERP (Total Inpro Multitech dan Willertindo) - Melakukan pengecekan ulang Rekonsiliasi rekening koran Bank Raja Teknologi tahun 2017 dan 2018 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Wuri
24	Kamis, 1 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonsiliasi rekening koran Bank BCA, MAndiri, Jtrust, dan Danamon Total Inpro Multitech Bulan Juli 2019 - Melakukan <i>journal posting</i> di sistem Open ERP - Merekapitulasi <i>suspense payments</i> dan <i>suspense receipt</i> Total Inpro Multitech tahun 2014-2019 - Rekonsiliasi Hutang dan Piutang Total Inpro Multitech dengan Raja Teknologi 	Mentor : Ibu Fitri
25	Jum'at, 2 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan rekonsiliasi Hutang dan Piutang Total Inpro Multitech dengan Raja Teknologi 	Mentor : Ibu Fitri
26	Senin, 5 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi Hutang dan Piutang Total Inpro Multitech dengan Raja Teknologi - Mengupdate rekonsiliasi rekening koran Bank BCA Total Inpro Multitech Bulan Juli 2019 - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan <i>Upload Supplier Invoice</i> kedalam sistem OpenERP - Menginput pajak pembelian di sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia
27	Selasa, 6 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di sistem Open ERP 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia

		<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan menyusun, <i>Scan</i>, dan <i>Upload Supplier Invoice</i> kedalam sistem OpenERP - Menginput pajak pembelian di sistem OpenERP - Menginput pajak pembelian (pajak masukan) di sistem E-TAX - <i>Filing supplier invoice</i> dan faktur pajak - Rekonsiliasi rekening koran Bank Permata Total Inpro Multitech bulan Juli 2019 	
28	Rabu, 7 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Filing supplier payments</i> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank Permata Total Inpro Multitech bulan Juli 2019 - Mengupdate rekonsiliasi hutang dan piutang Total Inpro Multitech dan Raja Teknologi 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia
29	Kamis, 8 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi hutang dan piutang Total Inpro Multitech dan Raja Teknologi - Print rekening koran Total Inpro Multitech 2019 - Mengirim Berkas 	Mentor : Ibu Fitri
30	Jum'at, 9 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan dan mengirim barang ke Bank Danamon dan Bank Jtrust - <i>Filing</i> berkas legal Total Inpro Multitech, Willertindo, dan lainnya - Merekap laporan kartu kredit Total Inpro Multitech bulan Juli 2019 	Mentor : Ibu Fitri
31	Senin, 12 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Merekonsiliasi Cash Advance bulan Januari-Agustus 2019 - Mendownload dan melampirkan Faktur pajak <i>customer</i> dari E-Tax ke sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Risda Ibu Wuri
32	Selasa, 13 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan <i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - Mengecek barang masuk dan keluar membantu Ibu Risda - <i>Filing customer invoice</i> 	Mentor : Ibu Risda Ibu Wuri

33	Rabu, 14 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - <i>Filing customer invoice</i> - Meng-<i>upload</i> faktur pajak keluaran (penjualan) ke sistem OpenERP dari E-Tax - Mengecek Kas Kecil Kantor di sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Wuri Ibu Risda
34	Kamis, 15 Agustus 2019		Izin Sakit
35	Jum'at, 16 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - <i>Filing customer invoice</i> 	Mentor : Ibu Wuri
36	Senin, 19 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> dalam sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Supplier Invoice</i> ke sistem OpenERP - Membuat faktur pajak masukan di sistem OpenERP - Memasukkan pajak masukan (pembelian) ke sistem E-Tax 	Mentor : Ibu Nia
37	Selasa, 20 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Merekonsiliasi <i>credit card</i> kantor a/n Friska bulan Januari-Juli 2019 - Mengirim barang 	Mentor : Ibu Fitri
38	Rabu, 21 Agustus 2019		Izin survei pengabdian
39	Kamis, 22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - Menyetak dan melampirkan pajak keluaran ke sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Wuri
40	Jum'at, 23 Agustus 2019		Izin akreditasi prodi
41	Senin, 26 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> dalam sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Supplier Invoice</i> ke sistem OpenERP - Membuat faktur pajak masukan di sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Nia

		<ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan pajak masukan (pembelian) ke sistem E-Tax - <i>Filling supplier invoice</i> dan <i>supplier payment</i> 	
42	Selasa, 27 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mendata <i>customer overdue</i> perusahaan CPI per 27 Agustus 2019 - Melakukan update rekonsiliasi bank BCA dan Bank Danamon Total Inpro Multitech bulan Juli 2019 - Menginput jurnal awal tahun (saldo awal) ke sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Fitri
43	Rabu, 28 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat <i>supplier invoice</i> secara manual di sistem OpenERP - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Supplier Invoice</i> ke sistem OpenERP - Menunduh pajak keluaran dan melampirkan ke <i>customer invoice</i> - <i>Filing</i> pajak masukan, <i>supplier invoice</i>, dan <i>customer invoice</i> 	Mentor : Ibu Nia Ibu Wuri
44	Kamis, 29 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan cek barang dan mengambil barang di Gudang Blok L no 25 bersama Pak Odi - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP 	Mentor : Ibu Risda Ibu Wuri
45	Jum'at, 30 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - <i>Filling customer invoice</i> dan <i>supplier invoice</i> - <i>Filling supplier payment</i> 	Mentor : Ibu Nia Ibu Wuri
46	Senin, 2 September 2019		Izin sakit
47	Selasa, 3 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank BCA dan Bank Danamon Total Inpro Multitech bulan Juli 2019 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Wuri

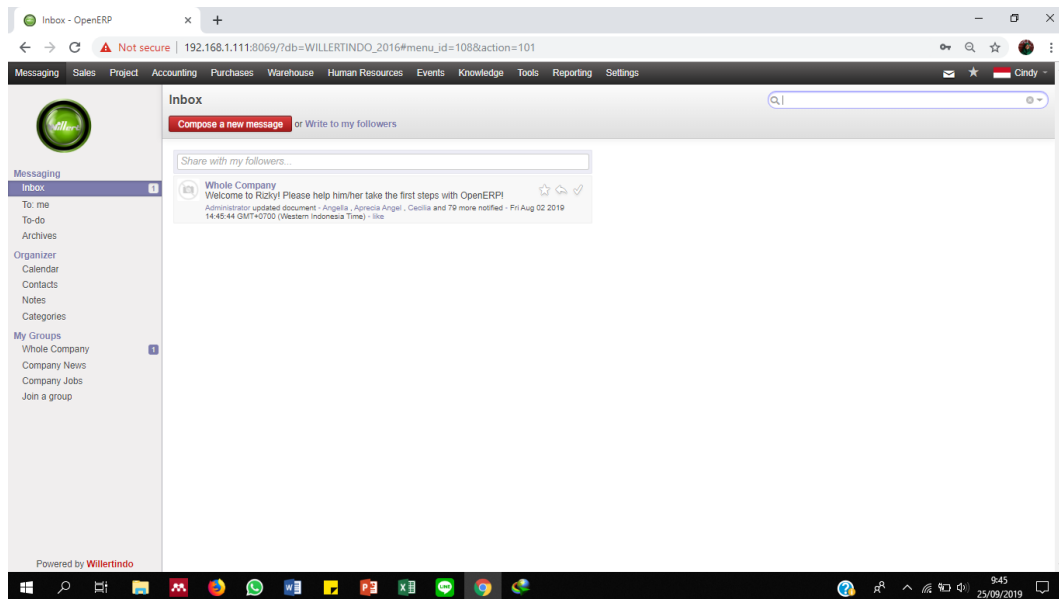
		- Merekonsiliasi rekening koran Bank BCA Total Inpro Multitech bulan Agustus 2019	
48	Rabu, 4 September 2019		Izin pengabdian
49	Kamis, 5 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank Mandiri dan Bank Danamon Total Inpro Multitech bulan Juli 2019 - Merekonsiliasi rekening koran Bank BCA, Bank Permata, dan Bank Danamaon Willertindo Innovation Solution Bulan Juli dan Agustus 2019 - Merekonsiliasi rekening koran Bank Permata Total Inpro Multitech bulan Agustus 2019 	Mentor : Ibu Fitri
50	Jum'at, 6 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Merekonsiliasi rekening koran Bank Mandiri, J-Trust Bank, dan Bank Danamon Total Inpro Multitech bulan Agustus 2019 - Meneyelesaikan rekonsiliasi rekening koran Bank Danamon Total Inpro Multitech bulan Agustus 2019 - Mengisi <i>form</i> neraca, laba rugi, dan mitra usaha Total Inpro Multitech untuk tujuan peminjaman bank 	Mentor : Ibu Fitri
51	Senin, 9 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Supplier Invoice</i> ke sistem OpenERP - <i>Filling supplier invoice</i> - Memvalidasi <i>sales order</i> di sistem OpenERP - Melakukan cek barang masuk dan keluar bersama ibu Wuri 	Mentor : Ibu Nia Ibu Wuri
52	Selasa, 10 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Merekapitulasi <i>credit card</i> bank Mandiri bulan Agustus 2019 - Merekapitulasi laporan <i>cash advance</i> Eighty Eight - <i>Filing cash advance</i> Eighty Eight 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia

53	Rabu, 11 September 2019		Izin lomba PIM UNJ
54	Kamis, 12 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng- <i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - <i>Filing customer invoice</i> - Membuat <i>journal entries</i> pada Bank Danamon untuk peminjaman (<i>loan</i>) bulan Januari – Agustus 2019 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Wuri
55	Jum'at, 13 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng- <i>upload Supplier Invoice</i> ke sistem OpenERP - Membuat pajak pembelian di sistem OpenERP - Membuat pajak masukan di sistem E-Tax - Mengupdate rekonsiliasi rekening koran Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, dan JTrust Bank Total Inpro Multitech bulan Agustus 2019 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia
56	Senin, 16 September 2019		Izin kuliah umum
57	Selasa, 17 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Merekapitulasi <i>cash advance</i> Eighty Eight - Merekonsiliasi <i>credit card</i> kantor a/n Friska tahun 2018 - Merekonsiliasi rekening koran Bank BCA Raja Teknologi tahun 2015 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Risda
58	Rabu, 18 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Memvalidasi <i>supplier invoice</i> di sistem OpenERP - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng- <i>upload Supplier Invoice</i> ke sistem OpenERP - Membuat pajak pembelian di sistem OpenERP - Membuat pajak masukan di sistem E-Tax - Mengirim barang 	Mentor : Ibu Fitri Ibu Nia

59	Kamis, 19 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan rekonsiliasi rekening bank BCA Raja Teknologi tahun 2015 - Mengupdate rekonsiliasi rekening bank BCA Raja Teknologi tahun 2016 - <i>Scan</i> laporan keuangan Total Inpro Multitech tahun 2017 dan 2018 	Mentor : Ibu Fitri
60	Jum'at, 20 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun, <i>Scan</i>, dan meng-<i>upload Customer Invoice</i> ke sistem OpenERP - <i>Filing customer invoice</i> - Mengecek petty cash Total Inpro Multitech dan Willertindo Innovation Solutin 	Mentor : Ibu Wuri Ibu Risda

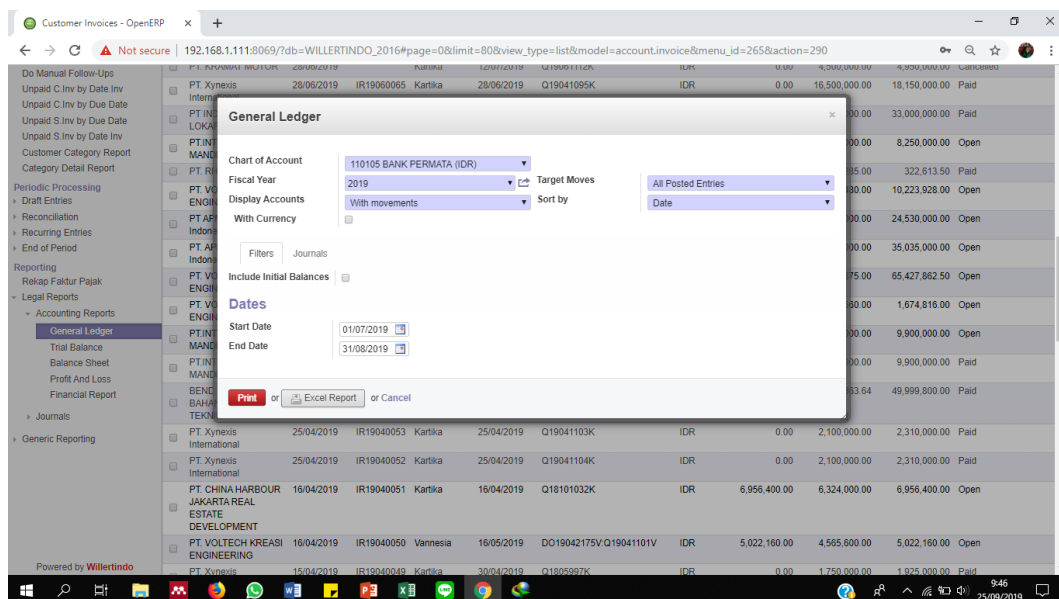
Lampiran 6 Tampilan Sistem OpenERP PT Willertindo innovation Solution

The image displays two screenshots of the Willertindo system interface. The top screenshot shows the 'Willertindo Apps' dashboard, which is a dark-themed interface with a central 'Willert' logo. The dashboard is divided into 'INTERNAL' and 'EXTERNAL' sections, each containing various application icons such as 'Absensi', 'CCTV Edge', 'CCTV Honeywell', 'CCTV L25', 'CCTV RaTek', 'Discount Calculator', 'Webmail', and 'Forum'. The bottom screenshot shows the 'WillERP' login page, which features a central login form with fields for 'Username' (containing 'cindy') and 'Password' (containing '****'). Below the form are 'Log in' and 'Reset password' buttons. The page also includes a 'Database: WILLERTINDO_2016' dropdown menu and a footer with 'Manage Databases' and 'Powered by Willertindo'.



Lampiran 7 Rekonsiliasi Rekening Koran

1. Mengunduh buku besar di sistem Open ERP



Hasil unduhan :

Code	Account	Date	Source No.	Partner	Description	Debit	Credit	Balance
1110105	BANK PERMATA (IDR)	02 Jul 2019	KK070219/1		Top up petty cash 28 Juni 2019	0,00	282.900,00	-282.900,00
12110105	BANK PERMATA (IDR)	09 Jul 2019	KK070919/1		Top up petty cash 5 Juli 2019	0,00	430.900,00	-713.800,00
13110105	BANK PERMATA (IDR)	23 Jul 2019	BNK1/2019/0102		kekurangan pemindahbukuan TIM ke WIS	3.800.000,00	0,00	3.086.200,00
14110105	BANK PERMATA (IDR)	25 Jul 2019	BNK1/2019/0103	PT Transvisa Otoma /		0,00	214.101,00	2.872.099,00
15110105	BANK PERMATA (IDR)	25 Jul 2019	BNK1/2019/0104	Naikreatif /		0,00	43.629.600,00	-40.757.501,00
16110105	BANK PERMATA (IDR)	29 Jul 2019	KK072919/1		Top up petty cash 26 Juli 2019	0,00	404.900,00	-41.162.401,00
17110105	BANK PERMATA (IDR)	06 Aug 2019	KK080619/1		Top up petty cash 2 Agustus 2019	0,00	410.395,00	-41.572.796,00
18110105	BANK PERMATA (IDR)	08 Aug 2019	BNK1/2019/0106	Naikreatif /		0,00	44.658.600,00	-86.231.396,00
19110105	BANK PERMATA (IDR)	15 Aug 2019	KK081519/1		Top up petty cash 9 Agustus 2019	0,00	217.000,00	-86.448.396,00
20110105	BANK PERMATA (IDR)	19 Aug 2019	KK081919/1		Top up petty cash 16 Agustus 2019	0,00	418.352,00	-86.866.748,00
21110105	BANK PERMATA (IDR)	27 Aug 2019	KK082719/1		Top up petty cash 23 Agustus 2019	0,00	460.500,00	-87.327.248,00
22110105	BANK PERMATA (IDR)				TOTAL	3.800.000,00	91.127.248,00	-87.327.248,00

2. Menyocokkan buku besar dengan rekening koran pada aplikasi Microsoft Excel

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
31/07	SALDO AWAL			5.282.586,50
01/08	SETORAN TUNAI		202.500,00	5.485.086,50
06/08	TRSF E-BANKING CR 0608/FTSCY/KS95051 56757591.00	0206	66.787.591,00	72.272.677,50
07/08	KR OTOMATIS VILTECH KREASI ENG LLS-MANDIRI 0938		15.552.000,00	
07/08	TRSF E-BANKING DB JJ MULTI UTAMA IND INV TR 19070069K 0708/FTSCY/KS95051 330473.00		330.473,00	
07/08	TRSF E-BANKING DB DANTEL PABAWARTO 0708/FTFVA/KS95051 10051/MYREFCORPORA		1.308.400,00	
07/08	TRSF E-BANKING DB 001161887 0708/FTFVA/KS95051 71116/BIZNET METRO		1.920.000,00	
08/08	TRSF E-BANKING DB 00020007783 0808/FTSCY/KS95051 5400000,00		54.000.000,00	
12/08	KR OTOMATIS TOTAL INPRO MULTIT LLS-SUB. NISIP FT. BRANA BUANA CI FINE PD 437 HW 181 9070072K 0938		25.915.000,00	
12/08	KR OTOMATIS LLS-MANDIRI NISA SATU INTI ART re-sell te 01/08 FT ALLIATION 0938		2.295.915,00	
13/08	KR OTOMATIS LLS-MANDIRI TIAS INV. NO. 1819080081 K 0938		3.645.000,00	
14/08	BYR VIA E-BANKING 14/08 KSI95051 PENERIMAAN NEGARA 019082063310131 14/08 KSI95051 PENERIMAAN NEGARA 019082063310131		5.580.275,00	
14/08	BYR VIA E-BANKING 14/08 KSI95051 PENERIMAAN NEGARA 019082063310131 14/08 KSI95051 PENERIMAAN NEGARA 019082063310131		1.740.829,00	
14/08	BYR VIA E-BANKING 14/08 KSI95051 PENERIMAAN NEGARA 019082063310131 14/08 KSI95051 PENERIMAAN NEGARA 019082063310131		2.882.616,00	
				51.918.049,50

Rekening Koran :

3. Mengirimkan hasil rekonsiliasi kepada penanggung jawab pembelian dan penjualan untuk dibuatkan jurnal yang berkaitan

Code	Account	Date	Source No.	Partner	Description	Debit	Credit	Balance
		01-Jul			saldo awal			-162.730.312,24
		02-Jul-2019	KK070219/1		bunga fasilitas pinjaman	4.699.247,00		-167.429.619,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	02-Jul-2019	KK070219/1		Top up petty cash 28 Jun	0,00	282.900,00	-167.146.719,24
		05-Jul					1.884.169,00	-165.262.550,24
		05-Jul					1.003.647,00	-164.258.903,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	09-Jul-2019	KK070919/1		Top up petty cash 5 Juli	0,00	430.900,00	-163.828.003,24
		09-Jul			pb dari tim	2.958.000,00		-166.786.003,24
		09-Jul			pemb indosat karyawan		10.000.000,00	-176.786.003,24
		11-Jul			pb dari tim	1.081.300,00		-177.867.303,24
		11-Jul			pb dari tim	2.958.000,00		-180.825.303,24
		12-Jul					1.884.169,00	-178.941.134,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	23-Jul-2019	BNK1/2019/0102		kekurangan pemindahbuk	3.800.000,00		-182.741.134,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	25-Jul-2019	BNK1/2019/0103	PT Transavia Otoma	/	0,00	214.101,00	-182.527.033,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	25-Jul-2019	BNK1/2019/0104	/	/	0,00	43.629.600,00	-138.897.433,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	25-Jul-2019	KK072519/1		Top up petty cash 12 Juli	0,00	1.122.000,00	-137.775.433,24

4. Membuat jurnal sendiri

a. Mengeklik *create* pada fitur *Accounting* pada pilihan *journal entries*

Number	Internal Number	Reference	Date	Period	Journal	Partner	Amount	To Review	Status
EXJ/2019/0081	AJLS17655	-	09/09/2019	09/2019	Purchase Journal (IDR)	PT.DIAMONDINDO MITRA LESTARI	13,700,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092319/1	AJLS17654		23/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)		426,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092019/6	AJLS17653	OC/19/09/02886	20/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, Talrodi	2,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092019/5	AJLS17652	SC/19/09/00445	20/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, Thomas	2,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092019/4	AJLS17651	SC/19/09/00446	20/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, Thomas	2,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092019/3	AJLS17650	SC/19/09/00446	20/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, Thomas	20,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092019/2	AJLS17649	OC/19/09/02882	20/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, Thomas	200,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KK092019/1	AJLS17648	OC/19/09/02885	20/09/2019	09/2019	KAS KECIL KANTOR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, Thomas	200,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
BNK1/2019/0168	AJLS17645		12/08/2019	08/2019	BCA 5340166321 (IDR)		2,295,915.00	<input type="checkbox"/>	Posted
BNK1/2019/0123	AJLS17644		27/08/2019	08/2019	PERMATA 00701317904 (IDR)		19,041,780.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KASID081419/1	AJLS17643	OC/19/09/02905	14/08/2019	08/2019	CASH IDR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, nia	2,093,520.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KASID081419/0	AJLS17642		14/08/2019	08/2019	CASH IDR (IDR)		2,093,520.00	<input type="checkbox"/>	Posted
BNK1/2019/0122	AJLS17641		08/08/2019	08/2019	PERMATA 00701317904 (IDR)		101,000,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
BNK1/2019/0121	AJLS17640		06/08/2019	08/2019	PERMATA 00701317904 (IDR)		4,000,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KASID080619/1	AJLS17639	OC/19/09/02904	06/08/2019	08/2019	CASH IDR (IDR)	PT. Willertindo Innovation Solution, nia	1,004,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
KASID080619/0	AJLS17638		06/08/2019	08/2019	CASH IDR (IDR)		1,004,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted
BNK1/2019/0120	AJLS17637		29/07/2019	07/2019	FERMATA 00701317904 (IDR)		150,000.00	<input type="checkbox"/>	Posted

d. Mengisi kolom yang kosong

The screenshot shows the 'Journal Entries - OpenERP' interface. The form is titled 'Journal Entr... / New'. The 'Journal' field is set to 'PERMATA 00701317904 (DR)'. The 'Period' is '08/2019'. The 'Date' is '31/08/2019'. The 'Internal Number' field is empty. The 'Journal Items' table contains two entries:

Invoice	Name	Partner	Account	Due date	Debit	Credit	Analytic Account	Debit (FC)	Credit (FC)	Amount	Currency	Tax Account	Tax/Base Amount	Status	Reco
	biaya administrasi agustus		110105 BANK PERMATA (DR)		0.00	4.400.00		0.00	0.00	0.00			0.00	Unbalanced	
	biaya administrasi agustus		610103 BIAYA ADMINISTRASI BANK		4.400.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	Unbalanced	
					4,400.00	4,400.00									

The 'Status' column shows 'Unbalanced' for both entries. The 'Reco' column is empty. The 'Add an item' and 'Add an internal note' fields are also visible.

e. Klik save dan post

The screenshot shows the 'Journal Entries - OpenERP' interface. The form is titled 'Journal Entr... / BNK1/2019/0124'. The 'Journal' field is set to 'PERMATA 00701317904 (DR)'. The 'Period' is '08/2019'. The 'Date' is '31/08/2019'. The 'Internal Number' is 'AJLS17656'. The 'Journal Items' table contains two entries:

Invoice	Name	Partner	Account	Due date	Debit	Credit	Analytic Account	Debit (FC)	Credit (FC)	Amount	Currency	Tax Account	Tax/Base Amount	Status	Reco
	biaya administrasi agustus		610103 BIAYA ADMINISTRASI BANK		4.400.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	Balanced	
	biaya administrasi agustus		110105 BANK PERMATA (DR)		0.00	4.400.00		0.00	0.00	0.00			0.00	Balanced	
					4,400.00	4,400.00									

The 'Status' column shows 'Balanced' for both entries. The 'Reco' column is empty. The 'Add an item' and 'Add an internal note' fields are also visible.

5. Mengirim hasil rekonsiliasi Bank kepada Supervisor

Code	Account	Date	Source No.	Partner	Description	Debit	Credit	Balance
					saldo awal			-762.730.372,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	02 Jul 2019	KK070219/1		Top up petty cash 28 Jun	0,00	282.900,00	-763.013.272,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	02 Jul 2019	BNK1/2019/0107		bunga fasilitas pinjaman	0,00	4.699.247,00	-767.712.519,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	05 Jul 2019	KASID070519/1		BPJS Ketenagakerjaan	0,00	1.884.168,00	-769.596.687,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	05 Jul 2019	KASID070519/2		BPJS Kesehatan	0,00	1.003.647,00	-770.600.334,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	09 Jul 2019	KK070919/1		Top up petty cash 5 Juli	0,00	430.900,00	-771.031.234,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	09 Jul 2019	BNK1/2019/0116		ganti uang WIS SCR/19/05	2.958.000,00	0,00	-768.073.234,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	09 Jul 2019	KASID070919/1		Pembayaran tagihan indc	0,00	10.000.000,00	-778.073.234,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	11 Jul 2019	BNK1/2019/0117		ganti uang WIS SCR/19/05	1.081.300,00	0,00	-779.991.934,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	11 Jul 2019	BNK1/2019/0118		ganti uang WIS SCR/19/05	2.958.000,00	0,00	-774.033.934,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	12 Jul 2019	KASID071219/1		bpjs Ketenagakerjaan juh	0,00	1.884.168,00	-775.918.102,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	23 Jul 2019	BNK1/2019/0102		kekurangan pemindahbuk	3.800.000,00	0,00	-772.118.102,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	24 Jul 2019	KK072419/1		Top up petty cash 12 Juli	0,00	1.122.000,00	-773.240.102,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	24 Jul 2019	KK072419/2		Top up petty cash 18Juli	0,00	220.000,00	-773.460.102,24
110105	BANK PERMATA (IDR)	25 Jul 2019	BNK1/2019/0103	PT Transavia Otoma /		0,00	214.101,00	-773.674.203,24

Lampiran 8 Validasi Supplier Invoice

1. Pada fitur *accounting* kemudian pada pilihan *supplier invoice* cari nomer PO (*purchase order*)

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Un-Disc	Disc-1(%)	Disc-2(%)	Disc-3(%)	Final Unit Price	Taxes	Subtotal
[CT101112]	[CT101112] Cited Scada License	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	77,565,400.00		53.00	0.00	0.00	36,456,208.00	Purchase PPN	36,456,208.00
[TM3DM24R]	[TM3DM24R] MODULE TMS-24 IO RELAYS	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	2,923,000.00		53.00	0.00	0.00	1,373,810.00	Purchase PPN	1,373,810.00
[HMISTU855]	[HMISTU855] TOUCH PANEL SCREEN	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	12,344,000.00		53.00	0.00	0.00	5,801,680.00	Purchase PPN	5,801,680.00

2. Buka pada *tab* sebelahnya fitur *purchase* kemudian pada pilihan *purchase order* masukan nomer PO (*purchase order*) yang sama

The screenshot shows the OpenERP interface for a Purchase Order (PO1908780APR). The main window displays the PO details and a table of related sales orders. The table has the following columns: Order Number, Date, Customer, Salesperson, Total, Invoice Type, Status, Invoice State, Invoice Partial, DO State, and Return Available.

Order Number	Date	Customer	Salesperson	Total	Invoice Type	Status	Invoice State	Invoice Partial	DO State	Return Available
Q19082656R	20/08/2019	PT. Schneider Indonesia, Bp Tri Sawali	Rosita	8,825,960.00	Sales Order	All Invoiced	All Invoiced	0.00	All Delivered	<input type="checkbox"/>
Q19082506RA	23/08/2019	PT. Smartadeco Indonesia	Rosita	76,439,738.38	Sales Order	Partial Invoiced	Partial Invoiced	6,367,075.00	Partial Delivered	<input type="checkbox"/>
Q19082614V	21/08/2019	PT. Galleon Cahaya Investama	Vannesia	6,061,770.00	Sales Order	All Invoiced Paid	All Invoiced Paid	0.00	All Delivered	<input type="checkbox"/>
Q19082670V	23/08/2019	PT. Galleon Cahaya Investama	Vannesia	50,908,361.08	Sales Order	All Invoiced Paid	All Invoiced Paid	0.00	All Delivered	<input type="checkbox"/>

Klik *related sales order* :

The screenshot shows the OpenERP interface for a Sales Order (Q19082670V). A modal window titled "Open: All Related Sales Order" is open, displaying the sales order details and a table of order lines. The table has the following columns: Product, Description, Quantity, QoH, Unit of Measure, Taxes, Unit Price, Cost Price, Disc-1(%), Disc-2(%), Disc-3(%), and Final Unit Price.

Product	Description	Quantity	QoH	Unit of Measure	Taxes	Unit Price	Cost Price	Disc-1(%)	Disc-2(%)	Disc-3(%)	Final Unit Price
[CT101112]	[CT101112] Citect Scada License	1.000	-1.000	Unit	PPN	77,566,400.00	36,456,208.00	35.00	15.00	0.00	42,855,436.00
[CT109923]	[CT109923] Software	1.000	-1.000	Unit	PPN	6,198,900.00	2,337,405.88	35.00	15.00	0.00	3,424,892.25

3. Kembali pada fitur *accounting* pada pilihan *supplier invoice*

- a. Isi pada kolom *supplier invoice number*, *customer name*, *payment reference*, *invoice date*, dan pastikan *verification total* sama jumlahnya

Supplier Invoices - OpenERP | Purchase Orders - OpenERP

Supplier Invoice IN/07538

Save or Discard | Validate | Cancel | Draft | Open | Paid

Draft Invoice

Supplier: PT. Schneider Indonesia, Bp Tri Sawa | Invoice Date: 17/09/2019
 Fiscal Position: | Due Date: 02/11/2019
 Source Document: IN/07538-PO1908780APR-Q19082506RA | Account: 210101 HUTANG DAGANG LOKAL
 Supplier Invoice Number: 2121 774669 | Journal: Purchase Journal (IDR)
 Customer Name: PT. Galleon Cahaya Investama | Currency: IDR
 Payment Reference: Free Reference | Verification Total: 51,199,699.10
 PT. Galleon Cahaya Invest

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit Measure	Unit Price	Un-Disc	Disc-1(%)	Disc-2(%)	Disc-3(%)	Final Unit Price	Taxes	Subtotal
[CT101112]	[CT101112] Cited Scada License	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	77,566,400.00		53.00	0.00	0.00	36,456,208.00	Purchase PPN	36,456,208.00
[TM3DM24R]	[TM3DM24R] MODULE TMS-24 IO RELAYS	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	2,923,000.00		53.00	0.00	0.00	1,373,810.00	Purchase PPN	1,373,810.00
[HMISTU855]	[HMISTU855] 510105 BIAYA			1.000	Unit	12,344,000.00		53.00	0.00	0.00	5,801,680.00	Purchase	5,801,680.00

Supplier Invoices - OpenERP | Purchase Orders - OpenERP

Payment Orders

Discount Account (update)

Additional Discount

Discount Type: Amount
 Amount Discount: 0.00
 Additional Discount: 0.00
 Subtotal After Diskon: 46,545,181.00

2nd Discount

2nd Discount Type: Amount
 2nd Amount Discount: 0.00
 2nd Discount: 0.00
 Subtotal After 2nd Diskon: 46,545,181.00

3rd Discount

3rd Discount Type: Amount
 3rd Amount Discount: 0.00
 3rd Discount: 0.00
 Subtotal After 3rd Diskon: 46,545,181.00

Replace to Tax Name: | Total Before Discount: Rp 99,032,300.00
 Total Discount: Rp 52,487,119.00
 Discount Total: Rp 0.00
 Untaxed Amount: Rp 46,545,181.00
 Taxes: Rp 4,654,518.10
 Total: Rp 51,199,699.10
 Balance: Rp 0.00

Tax Description	Tax Account	Analytic account	Base	Amount
Purchase PPN	110701 PPN MASUKAN		46,545,181.00	4,654,518.10

Add an item

- b. Pastikan *payment terms* sesuai dengan kesepakatan yang tertera di *supplier invoice*

Draft Invoice

Supplier: PT. Schneider Indonesia, Bp Tri Sawali
 Fiscal Position: [Dropdown]
 Source Document: IN/07538:PO1908780APR:Q19082505RA
 Supplier Invoice Number: 2121 774669
 Customer Name: PT. Galleon Cahaya Investama
 Payment Reference: Free Reference
 Invoice Date: 17/09/2019
 Due Date: 02/11/2019
 Account: 210101 HUTANG DAGANG LOKAL
 Journal: Purchase Journal (IDR)
 Currency: IDR
 Verification Total: 51,199,699.10

Amount to be paid: 0.00
 Bank Account: [Dropdown]
 Salesperson: Hani
 Payment Terms: 45 Days

Journal Entry Force Period: [Dropdown]

Send a message or Log a note

Currency: IDR
 Type: Supplier Invoice
 Status: Draft
 Partner: PT. Schneider Indonesia, Bp Tri Sawali
 Salesperson: Hani

2 followers Add others
 Hani
 WT Auto

- c. Klik *save* dan *validate*

Supplier Inv... / EXJ/2019/1050 IN/07538

Supplier: PT. Schneider Indonesia, Bp Tri Sawali
 Fiscal Position: [Dropdown]
 Source Document: IN/07538:PO1908780APR:Q19082505RA
 Supplier Invoice Number: 2121 774669
 Customer Name: PT. Galleon Cahaya Investama
 Payment Reference: Free Reference
 Invoice Date: 17/09/2019
 Due Date: 01/11/2019
 Account: 210101 HUTANG DAGANG LOKAL
 Journal: Purchase Journal (IDR)
 Currency: IDR
 Verification Total: 51,199,699.10

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Un-Disc	Disc-1(%)	Disc-2(%)	Disc-3(%)	Final Unit Price	Taxes	Subtotal
[CT101112]	Ctecd Scada License	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	77,566,400.00		53.00	0.00	0.00	36,456,208.00	Purchase PPN	36,456,208.00
[TM3DM24R]	MODULE TMS-24 IO RELAYS	510105 BIAYA PEMBELIAN BARANG AUTOMATION		1.000	Unit	2,923,000.00		53.00	0.00	0.00	1,373,810.00	Purchase PPN	1,373,810.00
[HM1STU855]	TOUCH	510105 BIAYA PEMBELIAN		1.000	Unit	12,344,000.00		53.00	0.00	0.00	5,801,680.00	Purchase PPN	5,801,680.00

Lampiran 9 Membuat Faktur Pajak Pembelian di Sistem OpenERP

1. Pada fitur *accounting* kemudian pada bagian *supplier* pada pilihan faktur pajak klik *create*

Kode Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Invoice Number	Nama Lawan Transaksi	Tanda Tangan	DPP	PPN	Status
B	2014	1111	010.003-14.68145866	07/11/2014	Supplier Invoice	PT. WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION	William Tanuwijaya	6,072,637.50	607,263.75	Active
B	2014	1111	010.003-14.68145839	26/11/2014	Supplier Invoice	PT. WILLERTINDO INNOVATION SOLUTION	William Tanuwijaya	3,399,863.12	339,986.31	Active
B	2015	0101	010.000-16.05319074A	19/01/2015	EXJ/2016/1016 IN/02037	PT. Schneider Indonesia	Primadini	4,523,121.00	452,312.10	Active
B	2015	0101	010.000-16.05319303	20/01/2015	EXJ/2016/1041 IN/02042	PT. Schneider Indonesia	Primadini	1,456,358.40	145,635.84	Active
B	2015	0909	010.003-15.53761511	18/09/2015	EXJ/2016/0890	PT. IZZATI HASANAH	Aries Mardianto	14,648,010.00	1,464,801.00	Active
B	2015	0909	010.003-15.53761533	21/09/2015	EXJ/2016/0891	PT. IZZATI HASANAH	Aries Mardianto	407,715.00	40,771.50	Active
B	2015	0909	010.003-15.53761557	28/09/2015	EXJ/2016/0892	PT. IZZATI HASANAH	Aries Mardianto	1,060,578.75	106,057.88	Active
B	2015	0909	010.003-15.53761576	29/09/2015	EXJ/2016/0893	PT. IZZATI HASANAH	Aries Mardianto	1,226,610.00	122,661.00	Active
B	2015	1111	010.004-15.47914257	17/11/2015	EXJ/2016/0868	PT. Schneider Indonesia	Primadini	2,726,784.00	272,678.40	Active
B	2015	1111	010.004-15.47914343	17/11/2015	EXJ/2016/0866	PT. Schneider Indonesia	Primadini	12,931,488.00	1,293,148.80	Active
B	2015	1111	010.004-15.47914256	17/11/2015	EXJ/2016/0869	PT. Schneider Indonesia	Primadini	8,001,201.60	800,120.16	Active
B	2015	1111	010.004-15.47914344	17/11/2015	EXJ/2016/0867	PT. Schneider Indonesia	Primadini	2,208,141.00	220,814.10	Active
B	2015	1111	010.003-15.94213368	18/11/2015	EXJ/2016/0894	PT. IZZATI HASANAH	Aries Mardianto	792,277.20	79,227.72	Active
B	2015	1111	010.004-15.47914919C	24/11/2015	EXJ/2016/0875	PT. Schneider Indonesia	Primadini	9,624,614.40	962,461.44	Active

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-19.37706259		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SCHNEIDER INDONESIA Alamat : JL. RA. KARTINI NO. 26, GEDUNG VENTURA LT. 7, JAKARTA SELATAN NPWP : 01.061.747.0-092.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. TOTAL INPRO MULTITECH Alamat : JL. METRO KENCANA VII BLOK Q-37 KEL. PAPANGGO KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA DKI JAKARTA RAYA NPWP : 21.050.975.8-048.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TM22IME161 CONTROLLER M221-16IO 1YR.PNP ETH MODULAR Rp 2.215.580 x 6	13.299.480,00
Harga Jual / Penggantian		13.299.480,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.299.480,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.329.948,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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

JAKARTA SELATAN, 28 Juni 2019

Primadini

PO/Contract No. : PO1905419APR Invoice No. : 2121764286 Csat. No. : 0010016327

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah diantarkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENYALAH SAJIAN yang diterbitkan Faktur Pajak ini tidak sah.

Faktur pajak :

2. Mengisi kolom yang kosong

Supplier Invoices - OpenERP | Purchase Orders - OpenERP | Faktur Pajak Pembelian - OpenERP

192.168.1.111:8069/?db=TOTALINPRO_2016#view_type=form&model=smcus.faktur.pajak&action=819

Not secure

Accounting Purchases Warehouse Human Resources Events Knowledge Tools Reporting Settings

Faktur Pajak... / New

Save or Discard

Cancel Activate Active Cancelled

Nomor Faktur Pajak	010.005-19.34394338	Currency	
Tanggal Faktur Pajak	17/09/2019	Amount Untaxed	0.00
Masa Pajak	0909	Tax	0.00
Tahun Pajak		Current Rate	0.00
Invoice Number	EXJ/2019/1050 IN/07538	DPP	0.00
Nama Lawan Transaksi		PPN	0.00
NPWP			
Tanda Tangan	William Tanuwijaya		
Kode Pajak	B	Flag VAT	0
Kode Transaksi	2	Jenis Dokumen	0
Kode Status	1	Nomor Faktur Pengganti / Retur	
Kode Dokumen	1	Jenis Dokumen Dokumen Pengganti / Retur	
Tanggal SSP	17/09/2019	Pembetulan	0

Powered by Willertindo

3. Klik save

Supplier Invoices - OpenERP | Purchase Orders - OpenERP | Faktur Pajak Pembelian - OpenERP

192.168.1.111:8069/?db=TOTALINPRO_2016#id=14965&view_type=form&model=smcus.faktur.pajak&action=819

Not secure

Accounting Purchases Warehouse Human Resources Events Knowledge Tools Reporting Settings

Faktur Pajak... / 010.005-19.34394338

Edit Create Attachment(s) More 81 / 81

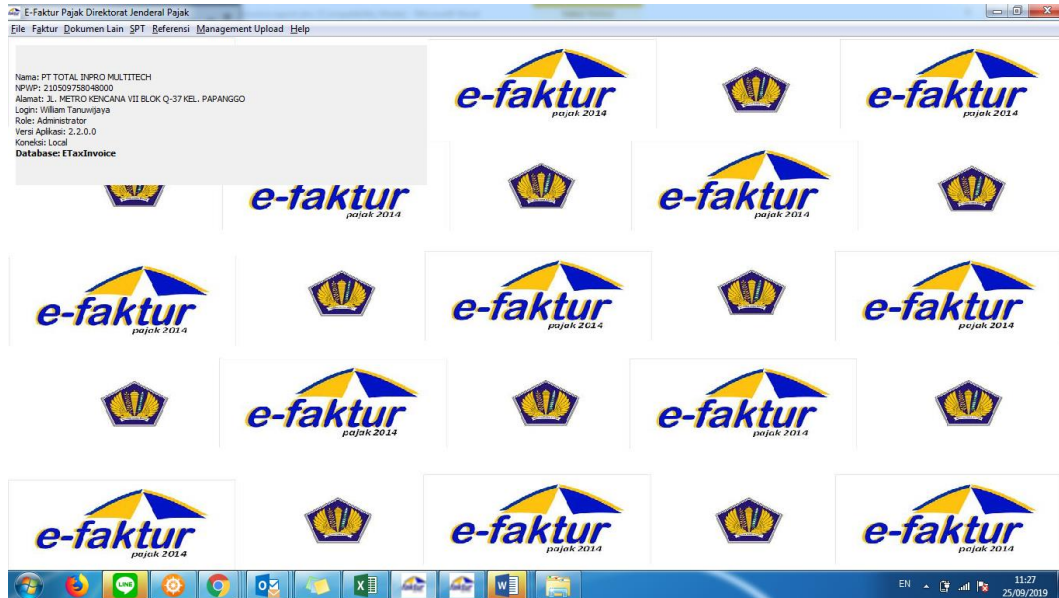
Cancel Activate Active Cancelled

Nomor Faktur Pajak	010.005-19.34394338	Currency	IDR
Tanggal Faktur Pajak	17/09/2019	Amount Untaxed	46,545,181.00
Masa Pajak	0909	Tax	4,654,518.10
Tahun Pajak	2019	Current Rate	1.00
Invoice Number	EXJ/2019/1050 IN/07538	DPP	46,545,181.00
Nama Lawan Transaksi	PT. Schneider Indonesia	PPN	4,654,518.10
NPWP			
Tanda Tangan	William Tanuwijaya		
Kode Pajak	B	Flag VAT	0
Kode Transaksi	2	Jenis Dokumen	0
Kode Status	1	Nomor Faktur Pengganti / Retur	
Kode Dokumen	1	Jenis Dokumen Dokumen Pengganti / Retur	
Tanggal SSP	17/09/2019	Pembetulan	0

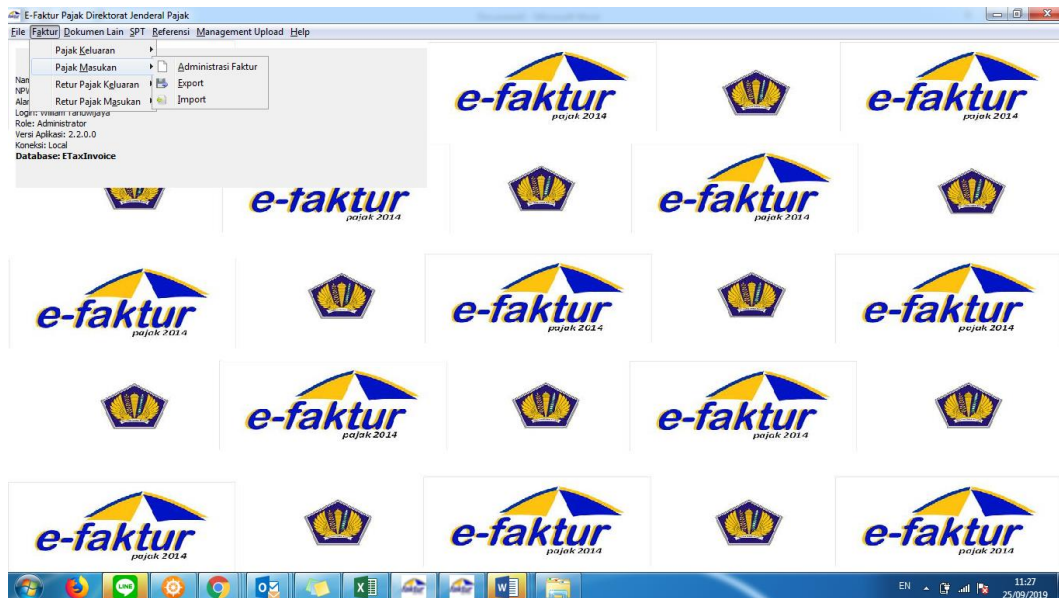
Powered by Willertindo

Lampiran 10 Memasukkan Faktur Pajak Pembelian ke Sistem E-Faktur

1. Login pada e-faktur perusahaan



2. Klik pada fitur faktur pilih pajak masukan dan klik administrasi faktur



3. Klik rekam faktur

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Masukan

NPWP	Nama	Nomor Faktur	Tanggal Fa...	Masa	Tahun	Status Faktur	Dapat Dikr...	DPP	PPN	PPHBM	Status App...	Tanggal A...	Keterangan	User Perak...	Tanggal R...	User Peng...	Tanggal U...
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	16/08/2019	8	2019	Normal	1	125.208.470	12.520.847	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	16/08/2019	8	2019	Normal	1	40.735.612	4.073.661	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	16/08/2019	8	2019	Normal	1	3.012.326	301.233	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	16/08/2019	8	2019	Normal	1	55.035.396	5.503.540	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	15/08/2019	8	2019	Normal	1	1.702.340	170.234	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	15/08/2019	8	2019	Normal	1	55.119.250	5.511.925	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	14/08/2019	8	2019	Normal	1	2.365.730	236.573	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	09/08/2019	8	2019	Normal	1	17.839.665	1.783.967	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	09/08/2019	8	2019	Normal	1	3.425.360	342.536	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	09/08/2019	8	2019	Normal	1	16.740.225	1.674.023	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	09/08/2019	8	2019	Normal	1	10.072.100	1.007.210	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	20/08/2019	8	2019	Normal	1	1.184.400	118.440	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	20/08/2019	8	2019	Normal	1	33.504.960	3.350.496	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	20/08/2019	8	2019	Normal	1	9.004.495	900.450	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	20/08/2019	8	2019	Normal	1	3.490.880	349.088	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	20/08/2019	8	2019	Normal	1	5.552.400	555.240	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	22/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	20/08/2019	8	2019	Normal	1	4.536.000	453.600	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	26/08/2019	Willam Tanu...	
86.792.288...	PT ENERGI...	010.004-19...	19/08/2019	8	2019	Normal	1	6.494.680	649.468	0	Approval Su...	26/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	26/08/2019	Willam Tanu...	
74.079.760...	PT KARVA M...	040.003-19...	15/07/2019	7	2019	Normal	1	1.022.578	102.257	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	26/08/2019	Willam Tanu...	
74.079.760...	PT KARVA M...	040.003-19...	15/07/2019	7	2019	Normal	1	1.806.633	180.663	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	26/08/2019	Willam Tanu...	
74.079.760...	PT KARVA M...	040.003-19...	15/07/2019	7	2019	Normal	1	790.000	79.000	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	26/08/2019	Willam Tanu...	
21.008.711...	TOTO SUHA...	010.005-19...	23/07/2019	7	2019	Normal	1	1.200.000	120.000	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	19/08/2019	8	2019	Normal	1	2.845.850	284.585	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	21/08/2019	8	2019	Normal	1	34.400	3.440	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	21/08/2019	8	2019	Normal	1	86.100	8.610	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	08/08/2019	8	2019	Normal	1	10.419.272	1.041.927	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
76.592.301...	PT JAP PAN...	010.005-19...	02/08/2019	8	2019	Normal	1	6.615.000	661.500	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
74.842.966...	PT WINTEC...	010.002-19...	29/07/2019	7	2019	Diganti	1	348.000.000	34.800.000	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
02.763.888...	PT LANCAR...	010.003-19...	22/08/2019	8	2019	Normal	1	10.500.000	1.050.000	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
02.763.888...	PT LANCAR...	010.003-19...	15/08/2019	8	2019	Normal	1	4.500.000	450.000	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	
01.061.747...	PT SCHEID...	010.005-19...	22/08/2019	8	2019	Normal	1	273.285.697	27.328.670	0	Approval Su...	27/08/2019	Approval Su...	Willam Tanu...	27/08/2019	Willam Tanu...	

Total Record: 100 Per Halaman

Rekam Faktur Upload Faktur Ubah Faktur Lihat Detail Hapus Faktur Ubah Pengeditan Pajak Masukan

4. Isi kolom yang kosong

E-Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak

File Faktur Dokumen Lain SPT Referensi Management Upload Help

Daftar Faktur Pajak Masukan

Rekam Faktur Pajak Masukan

Layanan Transaksi

Nomor Faktur

NPWP Layanan Transaksi

Masukkan NPWP dan tekan enter untuk melanjutkan

Nama Layanan Transaksi

Tanggal Faktur dd/mm/yyyy

Pelaporan SPT

Masa Pelaporan Faktur Pajak Masukan

Masa Pajak

Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat direkadit ?

Ya Tidak

Nilai Faktur Pajak

Jumlah DPP 0

Jumlah PPN 0

Jumlah PPHBM 0

Simpan Bersihkan Form Tutup

Rekam Faktur Pajak Masukan

Lawan Transaksi

Nomor Faktur: 010.005-19.34394338

NPWP Lawan Transaksi: 01.061.747.0-092.000 [F3] Cari

Masukan NPWP dan tekan enter untuk melanjutkan

Nama Lawan Transaksi: **PT SCHNEIDER INDONESIA**

Tanggal Faktur: 17/09/2019 dd/mm/yyyy

Pelaporan SPT

Masa Pelaporan Faktur Pajak Masukan

Masa Pajak: 09 Tahun Pajak: 2019

Apakah Faktur Pajak Masukan ini dapat dikreditkan ?

Ya Tidak

Nilai Faktur Pajak

Jumlah DPP: 46.545.181

Jumlah PPN: 4.654.518

Jumlah PPhBM: 0

[Simpan] [Bersihkan Form] [Tutup]

5. Klik *save*

Lampiran 11 Meng-upload *Customer Invoice (Invoice Penjualan)* pada Sistem OpenERP

1. Pada fitur *accounting* pada pilihan *customer invoice* cari nomer *customer invoice* yang akan di *upload*

Customer Invoices - OpenERP

192.168.1.111:8069/?db=TOTALINPRO_2016#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.invoice&menu_id=265&action=290

Customer Invoices

Search Invoice for: R19091319

Customer	Invoice Date	Number	Salesperson	Due Date	Source Document	Currency	Balance	Untaxed Amount	Total	Status	Customer Name
PT. DIGITECH HASANAH	30/09/2019	R19091353	Vannesia	14/11/2019	DO190918061V.Q19093176V	IDR	2,915,550.00	2,650,500.00	2,915,550.00	Open	
Abdul Ghoni Firdaus	30/09/2019		Vannesia	01/10/2019	Q19051572V	IDR	0.00	876,200.00	963,820.00	Pro-forma	
PT. Mediacapta Perkasa Mandiri	30/09/2019		Wuri Rahayu		Q19082658V	IDR	0.00	30,180,982.23	33,199,080.45	Pro-forma	
PT. SUPRA TECH INDONESIA	27/09/2019		Gita Eda	28/09/2019	Q19093024G	IDR	0.00	7,846,800.00	8,631,480.00	Pro-forma	
PT. Multi Daya Mitra	27/09/2019		Vannesia	28/09/2019	Q19093169V	IDR	0.00	5,678,400.00	6,246,240.00	Pro-forma	
PT. CITRA TELEMINDO PERKASA	30/09/2019	R19091352	Lulu	30/10/2019	DO190917924L.Q19092889G	IDR	2,711,280.00	2,464,800.00	2,711,280.00	Open	
PT. Charoen Pokphand Indonesia	30/09/2019	R19091351	Gita Eda	30/10/2019	DO190917910G.Q19092997D	IDR	22,551,672.00	20,501,520.00	22,551,672.00	Open	
PT. Charoen Pokphand Indonesia, Invoice Ancol	30/09/2019	R19091350	Gita Eda	30/10/2019	DO190917967.Q19092996D	IDR	3,303,872.00	3,003,520.00	3,303,872.00	Open	
PT. Charoen Pokphand Indonesia, Invoice Ancol	30/09/2019	R19091349	Gita Eda	30/10/2019	DO190917705G.Q19082739RA	IDR	7,384,300.00	6,713,000.00	7,384,300.00	Open	
PT. CENTRALAVIAN PERTIWI	30/09/2019	R19091348	Gita Eda	30/10/2019	DO190917638G.Q19082653RA	IDR	1,315,776.00	1,196,160.00	1,315,776.00	Open	
PT. CENTRALAVIAN	30/09/2019	R19091347	Gita Eda	30/10/2019	DO190917973G.Q19093082D	IDR	3,947,328.00	3,588,480.00	3,947,328.00	Open	

2. Klik pada pilihan *attachment* kemudian klik *add*

Customer Invoices - OpenERP x Customer Invoices - OpenERP x | 192.168.1.111:8069/?db=TOTALINPRO_2016&id=30545&view_type=form&model=account.invoice&menu_id=265&action=290

Customer Invoices / R19091319 307/PO-TB/09.2019

Print Attachments(s) More

Print Project Invoice Include PPN Print Faktur Pajak Refund Invoice Add...

Customer: PT. TAMAN BARI, JL. BARTO NO. 8A RT 002 RW 003 RIMBO KALUANG (PRS ATAS), PIDANG BARAT, SUMATERA BARAT, INDONESIA 25115

Invoice Date: 23/09/2019
PO Number: 307/PO-TB/09.2019
Journal: Sales Journal (IDR)
Account: 110201 PIUTANG DAGANG BARANG LOKAL
Currency: IDR

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Un-Disc	Disc-1%	Disc-2%	Disc-3%	Final Unit Price	Taxes	Subtotal
[ZB4BD2]	[ZB4BD2] SELEC TO R SWITCH HEAD 2 POSITIONS DIAM	410101 PENJUALAN LOKAL (ELEKTRIKAL)		15.000	Unit	94.500.00		35.00	0.00	0.00	61.425.00	PPN	921.375.00

Discount Item 35.00 Disc-2(%) 0.00 Disc-3(%) 0.00

Discount Account

Replace to Tax Name:

3. Pilih nama file sesuai nomer *invoice*, dan *customer invoice* selesai di *upload*

Open

This PC > New Volume (F:) > PKL > Scan Cindy > Scan 30-9-19

Name	Date modified	Type	Size
R19091196G	30/09/2019 10:43	PDF File	1.860 KB
R19091341L	30/09/2019 10:44	PDF File	1.676 KB
R19091342V	30/09/2019 10:45	PDF File	3.013 KB
R19091338G	30/09/2019 10:45	PDF File	1.680 KB
R19091327V	30/09/2019 10:46	PDF File	1.699 KB
R19091336G	30/09/2019 10:47	PDF File	2.415 KB
R19091328V	30/09/2019 10:47	PDF File	1.679 KB
R19091333V	30/09/2019 10:48	PDF File	1.604 KB
R19091335V	30/09/2019 10:48	PDF File	1.629 KB
R19091330G	30/09/2019 10:49	PDF File	1.664 KB
R19091334V	30/09/2019 10:49	PDF File	1.652 KB
R19091332G	30/09/2019 10:50	PDF File	1.680 KB
R19091331G	30/09/2019 10:50	PDF File	1.674 KB
R19091329G	30/09/2019 10:51	PDF File	1.689 KB
R19091324R	30/09/2019 10:51	PDF File	1.598 KB
R19091319V	30/09/2019 10:52	PDF File	1.642 KB
R19091322G	30/09/2019 10:52	PDF File	1.624 KB
R19091323G	30/09/2019 10:53	PDF File	1.641 KB
R19091321G	30/09/2019 10:53	PDF File	1.702 KB
R19091316G	30/09/2019 10:54	PDF File	1.809 KB
R19091315G	30/09/2019 10:54	PDF File	1.743 KB
R19091318L	30/09/2019 10:55	PDF File	1.745 KB
R19091314D	30/09/2019 10:55	PDF File	1.611 KB
R19091307R	30/09/2019 10:55	PDF File	1.733 KB
R19091313G	30/09/2019 10:56	PDF File	1.650 KB

Type: PDF File
Size: 1,60 MB
Date modified: 30/09/2019 10:52

File name: [] All Files

Open Cancel

Customer Invoices - OpenERP x Customer Invoices - OpenERP x +

192.168.1.111:8069/?db=TOTALINPRO_2016#id=30545&view_type=form&model=account.invoice&menu_id=265&action=290

Messaging Sales Accounting Purchases Warehouse Human Resources Events Knowledge Tools Reporting Settings

Customer In... / R19091319 307/PO-TB/09.2019

Print Project Invoice Include PPN Print Faktur Pajak Refund Invoice R19091319V.pdf Add...

Invoice R19091319

Customer: PT. TAMAN BARU
 JL. BARITO NO. 8 ART 002 RW 003 RIMBO
 KALLIANING (PRS ATAS)
 PADANG BARAT, SUMATERA BARAT,
 INDONESIA
 25115

Invoice Date: 23/09/2019
 PO Number: 307/PO-TB/09.2019
 Journal: Sales Journal (IDR)
 Account: 110201 PIUTANG DAGANG BARANG
 LOKAL
 Currency: IDR

Product	Description	Account	Analytic Account	Quantity	Unit of Measure	Unit Price	Un-Disc	Disc-1(%)	Disc-2(%)	Disc-3(%)	Final Unit Price	Taxes	Subtotal
[ZB4BD2]	[ZB4BD2] SELEC TO R SWITCH HEAD 2 POSITIONS DIAM	410101 PENJUALAN LOKAL (ELEKTRIKAL)		15.000	Unit	94.500,00		35.00	0.00	0.00	61.425,00	PPN	921.375,00

Discount Item 35.00 Disc-2(%) 0.00 Disc-3(%) 0.00

Discount Account

Replace to Tax Name :

Powered by Willertindo




14:15 30/09/2019

Lampiran 12 Invoice Pembelian, Invoice Penjualan, dan Supplier Payment

1. Invoice pembelian (supplier invoice)

PT Schneider Indonesia Gedung Ventura Lt.7 Jl. R.A. Kartini No.26 Cilandak, Jakarta - 12430 Tel : 62 21-750 4406 Fax : 62 21-750 4415/16	Invoice Doc No. : 2121 764286 Date : 28.06.2019 Page : 1 of 1																																										
Customer : 10016327 PT. TOTAL INPRO MULTITECH Jl. METRO KENCANA VII BLOK Q-37 KKL, PAPANGGO KBC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA DKI JAKARTA RAYA INDONESIA N.P.W.P : 21.050.975.8-048.000 Tel: 021-45859211 Fax: 021-65300826 TAX ID No. : 21.050.975.8-048.000 Tax Invoice No : 010.001-19.37706259	Ship-to Address : 20002984 PT. TOTAL INPRO MULTITECH Jl. LETJEN SUPRAPTO RUKAN MEGA GROSIR CEMPAKA MAS BLOK G NO.10 10640 JAKARTA PUSAT INDONESIA Tel: 021-42883851 Fax: 021-98092666																																										
Customer PO No. : PO1905419APR Date : 21.05.2019 Order No. : 2509 5347 Date : 21.05.2019 Delivery Order No. : 2114 898783 Date : 26.06.2019 Project Name : S00900K Sales Repr. : MARIO REINZINI Payment Terms : 45 days Inco Terms : YST ON SITE Delivery Mode : Local-Road	Virtual A/C. : 1066-10016327 Beneficiary : PT.SCHNEIDER INDONESIA Bank Details : JP Morgan Chase Bank, N.A. The Energy Bld.5th FL,SCBD Lot 11A,Jl.Jend.Sudirman Kav, 52-53,Jakarta 12190 Swift Code : CHASIDJX																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Material Description</th> <th>Quantity UOM</th> <th>Net price per pack in IDR</th> <th>Qty per pack</th> <th>Total Amount In IDR</th> <th>Del/Order No Item No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001 00</td> <td>TM221ME16T CONTROLLER M221-1610 TR.PNP ETH MODULAR</td> <td>6 PC</td> <td>2,215,560</td> <td>1</td> <td>13,293,480</td> <td>2114898783 000100</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sub Total</td> <td>13,293,480</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">PPN</td> <td>1,329,348</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Invoice amount</td> <td>14,622,828</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">(IDR FOURTEEN MILLION SIX HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT ONLY)</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Material Description	Quantity UOM	Net price per pack in IDR	Qty per pack	Total Amount In IDR	Del/Order No Item No	0001 00	TM221ME16T CONTROLLER M221-1610 TR.PNP ETH MODULAR	6 PC	2,215,560	1	13,293,480	2114898783 000100	Sub Total					13,293,480		PPN					1,329,348		Invoice amount					14,622,828		(IDR FOURTEEN MILLION SIX HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT ONLY)							
Item	Material Description	Quantity UOM	Net price per pack in IDR	Qty per pack	Total Amount In IDR	Del/Order No Item No																																					
0001 00	TM221ME16T CONTROLLER M221-1610 TR.PNP ETH MODULAR	6 PC	2,215,560	1	13,293,480	2114898783 000100																																					
Sub Total					13,293,480																																						
PPN					1,329,348																																						
Invoice amount					14,622,828																																						
(IDR FOURTEEN MILLION SIX HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED TWENTY-EIGHT ONLY)																																											
Please see terms and conditions on the overleaf. COMPUTER GENERATED DOCUMENT. NO SIGNATURE REQUIRED. Ijin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi nomor : SI-00048/SK/WPJ.19/KP.0203/2019 tanggal 20.05.2019																																											

2. Invoice penjualan (customer invoice)


		PT. Wilitinda Innovation Solution Jalan Mega Dinar Cempaka No. 20 No. 20 RT/RW 002 Sektor Baru, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat 10114 Indonesia Tel : (+62) 21 42884262 Fax : (+62) 21 42908867 Email : support@wilitinda.com		Invoice To / Tujuan Kepada: PT. Ewendi International Gedung Mandiri 17.2 B. Anson Building Road Jakarta Pusat Tel : +622139634116		
No Invoice Nomor Tagihan 00100000106	Invoice Date Tanggal Invoice 09-Agust-2019	Due Date Tanggal Jatuh Tempo 09-Agust-2019	Payment Term Syarat Waktu Pembayaran Immediate Payment			
PO REF NO: Design Graphic Service						
No.	Referensi	Produk	Qty	Unit	Price	Akumulasi
1		Invoice DP 50% Untuk Design Graphic Service	1.00		3.375.000.00	Rp 3.375.000.00
					Total:	Rp 3.375.000.00
					Discount:	0.00
					Sub Total:	3.375.000.00
					PPN:	337.500.00
					Grand Total:	Rp 3.712.500.00
<p>Cara Pembayaran / Payment method Setelah pembayaran harus dibuktikan sesuai dengan mata uang yang tertera di dokumen pengujian ini. Pembayaran adalah sah jika lunas setelah diiringi dengan bukti bank atau bukti transfer.</p> <p>All payments should be done according to the currency listed in this billing document. Payment is valid if just after clearing is well received in our bank.</p> <p>Metode Transfer ke / Please transfer to PT. Wilitinda Innovation Solution - Permuda - A/C No.00791312914 (DPR) - Atas / ke PT. Wilitinda Innovation Solution - DCA - A/C No.5340186321 (DPR) - Atas PT. Wilitinda Innovation Solution - Duruman - A/C No.101254071 (DCA) Mohon dicantumkan nomor invoice pada saat pembayaran. Pembayaran pembayar akan dikenakan penalty sebesar 0,1% / hari setelah tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan atau penundaan yang melebihi ketentuan ini, wajib bertanggung jawab sepenuhnya dan karenanya harus membayar denda keterlambatan dan kerugian yang timbul atau akan timbul dari pelanggaran sebagaimana dimaksud tanpa ada yang dibebaskan. Please refer to the invoice number when you do the payment. Late payments will be subject to a penalty of 0.1% / day after the due date. All customers or buyers who violate this conditions, should be fully responsible and therefore should pay refund for any losses incurred or will incurred from the violation that occurred without any exceptions.</p>						
Best Regards,  (Karita) Wilitinda			Authorized Signature dikirim By JME  14/8 Name: Date:			

3. *Supplier payment***Supplier Payment**

From : PT. Total Inpro Multitech Payment Date : 16 September 2019
 Paid To : PT. Schneider Indonesia Form No : BNKID/2019/0432
 Deposit from : BANK PERMATA 00701698339 Currency : IDR : 1.00

No.	Invoice No.	Date	Due Date	Amount	PPH.23	Discount/ Adm./ Pembulatan	Payment Amount
1	Exj/2019/719 (PT. LAB BERU INTERNASIONAL)	12-06-2019	27-07-2019	1,824,570.00	0.0	0.0	456,842.57
2	Exj/2019/755 (PT Jakarta Process Automation)	11-06-2019	26-07-2019	36,806,781.00	0.0	0.0	36,806,781.00
3	Exj/2019/757 (PT. INQUIP MESIN NUSANTARA)	11-06-2019	26-07-2019	297,799,238.00	0.0	0.0	297,799,238.00
4	Exj/2019/769 (PT. Charoen Pokphand Jaya Farm)	20-06-2019	04-08-2019	2,689,995.00	0.0	0.0	2,689,995.00
5	Exj/2019/770 (PT. INQUIP MESIN NUSANTARA)	20-06-2019	04-08-2019	860,399.76	0.0	0.0	860,399.76
6	Exj/2019/771 (PT Cinovasi Rekaprima)	20-06-2019	04-08-2019	683,400.30	0.0	0.0	683,400.30
7	Exj/2019/772 (PT Cinovasi Rekaprima)	20-06-2019	04-08-2019	4,383,000.60	0.0	0.0	4,383,000.60
8	Exj/2019/773 (PT. AGATOS MULTI SOLUSI)	20-06-2019	04-08-2019	14,709,600.18	0.0	0.0	14,709,600.18
9	Exj/2019/783 (PT. Azbil Berca Indonesia)	27-06-2019	11-08-2019	1,858,379.16	0.0	0.0	1,858,379.16
10	Exj/2019/785 (-)	27-06-2019	11-08-2019	1,843,380.00	0.0	0.0	1,843,380.00
11	Exj/2019/787 (PT. Charoen Pokphand Indonesia)	27-06-2019	11-08-2019	453,007.50	0.0	0.0	453,007.50
12	Exj/2019/790 (PT. Nusantara Engineering Solution)	27-06-2019	11-08-2019	2,476,947.00	0.0	0.0	2,476,947.00
13	Exj/2019/795 (PT. SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA)	27-06-2019	11-08-2019	25,926,780.00	0.0	0.0	25,773,360.38
14	Exj/2019/796 (-)	27-06-2019	11-08-2019	11,667,150.00	0.0	0.0	11,667,150.00


Lampiran 13 Kartu Konsultasi Bimbingan




 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

 FAKULTAS EKONOMI





 Sampai Universitas Serang Selatan R. Jalan Rawamangun Mulu. Akarya 13220

 Telp: (021) 4721227-4706285. Fax: (021) 4706285

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Cindy
 2. No. Registrasi : 8215164305
 3. Program Studi : SI Manajemen
 4. Dosen Pembimbing : Drg. Ulum Mardiyati, M.Si
 NIP. 19570221198502002
 5. Judul PKL : Laporan Rately Kenya, Lapangan
 - Relye PT. Willemada Konsultansi Solusien

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	9 / 12 / 2019	BAB 1, BAB 2, BAB 3, dan BAB 4	- Periksa pengisian kata kunci menjadi pratikan - Periksa pengisian kata imbuhan dan pemilihan kata.	Amel
2			- Berikan ringkasan penerapan secara ringkas pada kesimpulan	
3			- Tambahkan nama perusahaan pada ringkasan	
4			- perbaiki kembali pengisian kata imbuhan dan revisi kata	
5			- ALL	
6	19 / 12 / 2019	BAB 1, BAB 2, BAB 3, dan BAB 4	- Tambahkan nama perusahaan pada ringkasan	Amel
7			- perbaiki kembali pengisian kata imbuhan dan revisi kata	
8			- ALL	
10	18 / 12 / 2019	BAB 1, BAB 2, BAB 3, dan BAB 4	- ALL	Amel
11				
12				

SETUJU UNTUK UJIAN PKL

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