

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Data surat permintaan dokumen



Jojo Sunarjo & Rekan
Registered Public Accountant
License : 440/KM.1/2013, Date 19 June 2013



Nomor : 070/PDok/jsr-b-KA/VII/2020

Jakarta, 2 Juli 2020

Kepada Yth.
Direksi **PT. MAJUMAPAN BANGUNINDO**
Ruko Kebon Jeruk Permai Blok B No. 5
Jl. Kebon Jeruk Raya
Jakarta Barat

Hal : Permintaan Dokumen.

Dengan hormat,

Dalam rangka Audit Laporan Keuangan PT. MAJUMAPAN BANGUNINDO Tahun Buku 2019. Kami mohon untuk dapat dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1 Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. | copy |
| 2 SIUP, NPWP, TDP, sertifikat Lain yg berhubungan dg. Kegiatan usaha | copy |
| 3 Sistem & Prosedur Keuangan | copy |
| 4 Laporan Keuangan inhouse/internal 2019 yang di tandatangani Direksi | asli |
| 5 Laporan Keuangan Audited 2018 | copy |
| 6 Neraca Saldo Pos-pos Laporan Keuangan 2019 (Awal & Akhir) | copy |
| 7 General Ledger, buku besar Januari - Desember 2019 | copy |
| 8 Buku/Catatan Kas & Bank | copy |
| 9 Rekening Koran Bank Januari - Desember 2019 | copy |
| 10 Daftar piutang dagang, piutang lain-lain dan penyisihan piutang. | copy |
| 11 Surat Perjanjian Hutang Piutang -->Karyawan, pemegang saham, lainnya | copy |
| 12 Daftar Persediaan bahan, barang, barang rusak dan titipan. | copy |
| 13 Daftar Aset Tetap & Penyusutannya | copy |
| 14 Daftar Penambahan Aset Tetap dan daftar penghapusan aset | copy |
| 15 Daftar Aset Lain-lain dan Amortisasi nya | copy |
| 16 Daftar Hutang dagang dan hutang lain-lain | copy |
| 17 Surat Perjanjian Hutang -->Bank, Leasing, pemegang saham, Lainnya | copy |
| 18 Surat Perjanjian Hutang-Piutang Lainnya yang berhubungan dengan keuangan | copy |
| 19 Invoice / Faktur Penjualan | copy |
| 20 Daftar Pendapatan Penjualan dan Biaya-biaya | copy |
| 21 Laporan Pajak, SPT Masa PPN & PPh 2019 | copy |
| 22 Dokumen Transaksi (Voucher, Kwitansi, Nota, dll) | copy |
| 23 Perhitungan imbalan pasca kerja karyawan | copy |
| 24 Daftar Pendapatan dan Biaya Lain-lain | copy |
| 25 Dokumen Lainnya sesuai kebutuhan | asli/copy |

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kejasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

KAP JOJO SUNARJO & REKAN

Suryo Hadibroto, SE, CPA
Manager Tim

Head Office :
CIBS Eight 5th Floor - Cibi Park
Jl. TB Simatupang No. 2, Jakarta Selatan - 12560
Telp/Fax : 021 780 7858 Email : info@kapsjr.co.id

Bogor Branch Office :
Mason Avenue MA-12 Kota Wisata Cibubur
Jl. Narogong Raya, Cileungsi, Bogor - 16820
Telp/Fax : 021-7822850 Email : kapsjrboGOR@gmail.com

www.kapsjr.co.id

Jakarta • Bandung • Bekasi • Bogor

Lampiran 2 Foto saat magang dan observasi



Lampiran 3 Surat keterangan magang



Jojo Sunarjo & Rekan
Registered Public Accountant

SURAT KETERANGAN MAGANG KERJA

Nomer : 030/II/MG/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Iswani

Jabatan : Pimpinan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Noviyana

NIM : A.2016.1.33673

Universitas : STIE Malangkucecwara

Jurusan : Akuntansi

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan magang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019. Selama magang di Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan yang bersangkutan telah banyak mempelajari banyak hal mengenai sitem dan prosedur audit dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 April 2019

Pimpinan,

(Dedy Iswani)

Lampiran 4 penilaian magang

FORM PENILAIAN MAHASISWA MAGANG
STIE Malangkecewara Malang

Nama instansi : KAP Jojo Sunarjo dan Rekan
Alamat : Gedung Dewan Pers L.5 , Kebon Sirih , Jakarta Pusat

DATA MAHASISWA MAGANG

Nama : Noviyana
NIM : A.2016.1.33673

DATA PENILAI

Nama : Dedy Iswani
Jabatan / Pangkat : Auditor

No	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Appreciative (kemampuan berapresiasi positif)	75
2	Thought (berpikir kreatif, kemampuan memecahkan masalah, keluasan wawasan antar disiplin ilmu, dll)	85
3	Team work (kemampuan bekerja sama dalam team)	80
4	Integrity (jujur, disiplin, dll terkait etika dan moral)	80
5	Time management (kemampuan mengelolah waktu)	85
6	Usefullnes (dapat diandalkan)	85
7	Dedicative (berdedikasi tinggi)	80
8	Endless learning (keingintahuan yang tinggi, pengembangan diri)	85
9	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)	80
10	Kemampuan bahasa inggris	85
11	Kemampuan berkomunikasi	75
12	Kemampuan menggunakan teknologi informasi	80
13	Laporan praktek kerja	85
Jumlah		1.060
Rata – rata nilai		81,54
Konversi kedalam huruf		A

Jakarta, 3 April 2019

Pimpinan,



(Dedy Iswani)

Lampiran 5 Bimbingan skripsi

Print Log Bimbingan Skripsi

<http://202.155.107.24/~abm/pdf/PrintLogBimbinganSkripsi.php?npk=A...>



STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Malangkuçewara

Jl. Terusan Candi Kalasan, Malang, Jawa Timur
phone +62 0341 481913, fax +62 0341 495619
email info@stie-mce.ac.id, www.stie-mce.ac.id

printed:
2020-09-17 19:39:36
verification:
0324f6c

Log Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa : NOVIYANA
NPK : A.2016.1.33673
Nama Dosen : DR.Drs.AMINUL AMIN, MM, CPA, CTA
NIK : 202.710.169

No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Februari 2020
1	1	20-02-2020	Bab 1: Revisi permasalahan penelitian lebih dipertajam dalam suatu pernyataan dan didukung jurnal dan fenomena yang ada Bab 2: Revisi kerangka konsep penelitian, tabel review jurnal, hipotesis Bab 3: Revisi prosedur analisis	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Agustus 2020
2	2	10-08-2020	Bab 4. Prosedur analisis dan hasil analisis diperbaiki dengan memperluas poin-poin yang diperbandingkan. Pembahasan dipertajam terutama terkait dengan penerapan standar auditing yang baru. Memperbaiki pernyataan tentang penerapan sistim komputerisasi di KAP	

Keterangan: Tahap 1 (Bab 1-3) dan Tahap 2 (Bab 4-5)