

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
12450 Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.feb.upnvj.ac.id , e-mail : febupnvj@upnvj.ac.id

KARTU MONITOR

NAMA : Fikri Hidayat
NIM : 1810102032
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PROGRAM DIPLOMA TIGA
KONSENTRASI : AUDITING
DOSEN PEMBIMBING : Dewi Darmastuti, S.E., M.S.Ak.
JUDUL : Prosedur Pengujian Substantif Akun Utang Usaha PT XYZ Oleh Kantor Akuntan Publik Jephtha Nasib & Junihol

NO	TANGGAL	POKOK BAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1	24 Mei 2021	Review Bab 1 Laporan Tugas Akhir	
2	26 Mei 2021	Pengajuan Bab I dan Bab II Laporan Tugas Akhir	
3	3 Juni 2021	Review dari pembimbing atas pengajuan Bab I dan Bab II	
4	10 Juni 2021	Pengajuan revisi Bab I dan Bab II serta pengajuan Bab III Laporan Tugas Akhir	
5	11 Juni 2021	Review dari pembimbing atas Bab I sampai Bab III	
6	17 Juni 2021	Revisi Bab I sampai Bab III serta pengajuan Bab IV laporan Tugas Akhir	
7	18 Juni 2021	Laporan Tugas Akhir di acc oleh pembimbing	
8	19 Juni 2021	Pengiriman Laporan Tugas Akhir Final	
9			
10			

Catat

1. Kartu monitor agar dilampirkan pada waktu Skripsi/PKL diajukan kepada Kepala Program pada saat pendaftaran ujian Proposal/Skripsi/PKL

2. Judul Skripsi/PKL hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak pengambilan Skripsi/PKL saat pengisian KRS (Berlaku sampai dengan 31 Maret/31 Oktober 20.....)*

Jakarta, 19 Juni 2021

Setuju untuk digandakan
Dosen Pembimbing



*) coret yang tidak perlu

Lampiran 2. Daftar Permintaan Data

Jeptha Nasib & Junihol
Registered Public Accountants
License: KMK No. 743/KM.1/2015
Menara Hijau Lt. 9
Jl. M.T. Heryono Kav. 33
Jakarta 12770

Jakarta, 31 Agustus 20XX

Kepada Yth,

PT. XYZ

U.P : Bpk. XXXX

Alamat Perusahaan

Hal : Permintaan Data Audit Tahun 20XX.

Dengan hormat,

PT. XYZ (selanjutnya disebut "Perusahaan") telah menunjuk KAP. Jeptha Nasib & Junihol sebagai auditor untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan tahun 20XX. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan manajemen Perusahaan dapat mempersiapkan data-data berikut ini:

No.	Keterangan	Diserahkan oleh / Tgl.	Diterima oleh / Tgl.
	UMUM		
1.	Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahan-perubahannya sampai saat ini (jika ada perubahan).		
2	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pendirian Perusahaan dan perubahan-perubahannya (jika ada)		
3	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (jika ada perubahan)		
4	Lembaran Berita Negara Republik Indonesia,		
5	Susunan pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris) per 31 Desember 20XX dan 20XX		
6	Struktur organisasi Perusahaan tahun 20XX dan 20XX		
7	Akta notaris Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 20XX dan tahun 20XX.		
8	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak• Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak• Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP)		
9	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		
10	Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)		
11	Surat Keterangan Domisili		
	DATA KEUANGAN DAN AKUNTANSI		

1.	Laporan keuangan (<i>home statement</i>) <ul style="list-style-type: none"> • tahun 20XX • tahun 20XX 		
2.	Neraca saldo (<i>Trial Balance</i>) tahun 20XX		
3.	Buku besar (<i>general ledger</i>) dan buku besar pembantu (sub general ledger) tahun 20XX		
4.	Kas dan setara kas Rekening koran dan rekonsiliasi bank tahun 20XX <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Central Asia b. Bank Panin 		
5.	Piutang Usaha: Daftar rincian piutang usaha per 31 Desember 20XX dan 20XX <ul style="list-style-type: none"> a. Piutang usaha per pelanggan (termasuk pihak hubungan istimewa atau pihak ketiga) b. Piutang usaha per jenis mata uang c. Piutang usaha berdasarkan umur piutang (<i>Aging schedule</i>) 		
6.	Piutang lain-lain Daftar rincian piutang lain-lain per 31 Desember 20XX dan 20XX.		
7.	Aset tetap : <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar rincian aset tetap (harga perolehan, penyusutan dan akumulasi penyusutan) per 31 Desember 20XX dan 20XX. b. Rincian pembelian aset tetap (penambahan) dan penjualan aset (pengurangan) aset tetap tahun 20XX dan 20XX. c. Daftar rincian aset tetap per 31 Desember 20XX dan 20XX yang dijamin dan polis asuransi (jika ada); d. Perjanjian leasing (jika ada) 		
8.	Utang Lain-lain: Daftar rincian utang lain-lain per 31 Desember 20XX dan 20XX: <ul style="list-style-type: none"> a. Rincian utang lain-lain per pelanggan (Pihak hubungan istimewa dan pihak ketiga) b. Rincian utang lain-lain per jenis mata uang (jika ada mata uang asing) 		
9.	Biaya Masih Harus Dibayar: Daftar rincian Biaya masih harus dibayar per 31 Desember 20XX dan 20XX.		
10.	<u>PENDAPATAN</u> Rincian pendapatan usaha tahun 20XX dan 20XX		
12.	<u>BEBAN USAHA</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar rincian pembayaran gaji karyawan 20XX b. Daftar rincian beban insentif transport project 20XX c. Daftar rincian beban out source project 20XX 		
13.	<u>PERPAJAKAN:</u> <ul style="list-style-type: none"> a. SPT Badan tahun pajak 20XX 		

	<p>b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Surat (Bukti pelaporan), bukti bayar (penerimaan negara) bulan Januari sampai Desember 20XX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPh pasal 4 (2) • PPh pasal 21 • PPh pasal 23 • PPh pasal 25 • PPh pasal 26 <p>c. Rincian dan perhitungan pajak tahun 20XX dan 20XX</p> <p>d. Rekonsiliasi fiskal tahun 20XX dan 20XX</p> <p>e. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterima dalam tahun 20XX dan 20XX (jika ada)</p> <p>f. Data-data sehubungan dengan Tax Amnesty (Pengampunan pajak), jika perusahaan mengikuti program tax amnesty.</p>		
14.	<p>Daftar alamat lengkap untuk keperluan pengiriman konfirmasi:</p> <p>a. Pemegang saham (konfirmasi modal)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tn. XZXZX • Tn. ZZZZ • Tn. XYXYXY • Tn. ZVZVZVZ • Tn. CZCZCZ <p>b. Konfirmasi Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Central Asia • Bank Panin 		
15.	Daftar rincian perjanjian dan/atau kontrak signifikan tahun 20XX.		
16.	Lainnya		

Untuk dokumen pendukung dan data-data lainnya yang kami perlukan tetapi belum tercantum dalam daftar permintaan di atas, kami akan sampaikan pada saat audit.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KAP JEPHTA NASIB & JUNIHOL

Audit Team

Lampiran 3. Surat Konfirmasi

01/AP - AFF/MMM/JNJ-JM/XII/20

Jakarta, 08 April 2021

Kepada Yth: PT. TB
Menara Hijau Lt.11, Mt.Haryono, RT.3/RW.2,
Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770

Dengan hormat,
Sehubungan dengan audit atas laporan keuangan Perusahaan kami yang berakhir pada tanggal **31 Desember 2020**, auditor kami, **Kantor Akuntan Publik Jeptha Nasib & Junihol**, ingin mendapatkan pernyataan langsung dari Bapak/Ibu mengenai kebenaran saldo tagihan Bapak/Ibu pada PT. [REDACTED] per tanggal **31 Desember 2020**.

Mohon Bapak/Ibu dapat memberikan informasi yang kami perlukan dalam waktu 1 (satu) minggu ke auditor kami, selanjutnya mengembalikan langsung kepada akuntan kami dengan menggunakan alamat dibawah ini.

Atas kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terimakasih.
Hormat kami,

[REDACTED]
Direktur

=====POTONG/GUNTING DISINI=====

JEPHTA NASIB & JUNIHOL No Konf 01/AP – AFF/MMM/JNJ-JM/XII/20
Kantor AkuntanPublik
Gedung MenaraHijauLantai 12
Jl. MT. Haryono kav. 33
Jakarta 12770

Up. [REDACTED]

Berikut informasi yang dapat kami berikan mengenai saldo tagihan kami per tanggal 31 Desember 2020 kepada PT. [REDACTED] adalah sebesar Rp 98.756.340,-

Perusahaan	:	_____	Jabatan	:	_____
Nama	:	_____	Stempel	:	_____
TandaTangan	:	_____	Tanggal	:	_____

turnitin revisi TA fikri 1

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.upnvj.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	1%
3	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
4	lppm.upnvj.ac.id Internet Source	1%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%
6	es.scribd.com Internet Source	<1%
7	materikuliahjurusanakuntansi.blogspot.com Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Gunadarma Student Paper	<1%
9	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%

10	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
11	Submitted to Kookmin University Student Paper	<1 %
12	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Student Paper	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	Submitted to The University of the South Pacific Student Paper	<1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.akuntansilengkap.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to National Economics University Student Paper	<1 %
20	danielstephanus.wordpress.com Internet Source	<1 %

21	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
22	de01903704.schoolwires.net Internet Source	<1 %
23	id.scribd.com Internet Source	<1 %
24	liyahliyana.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	glosys.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	br.123dok.com Internet Source	<1 %
27	business-law.binus.ac.id Internet Source	<1 %
28	feb.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

Minggu, 18 Juli 2021

Pengelola Turnitin D3 Akuntansi



Bunga Novitasari, S.Ak