

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Lampiran 1.1 Formulir Pengajuan Kerja Profesi

	FORMULIR PENGAJUAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-01
		No. Berkas

Identitas Mahasiswa

Nama Mahasiswa : Olifia Mardiana
NIM : 2020011031 Tahun Akademik : 2022/2023
Program Studi : Akuntansi
Materi/Judul KP : Proses Penggunaan Aplikasi ATLAS Dalam Mendukung Kertas Kerja Pemeriksaan Audit (KKP)

Identitas Instansi/Perusahaan

Instansi/Perusahaan : KAP Drs Wirawan dan Rekan
Nama Pejabat : Dr. Wirawan, S.E., Ak., S.H., M.Si., M.H., CPA., CPI., BKP
Jabatan : Managing Partner
Alamat KP : Jalan Grinting III No. 2, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 12160.
Telepon/email : 021 – 728.00546/kap_wbi@cbn.net.id
Masa Kerja Praktek : Mulai dari : 04 Juli 2023 sampai dengan: 14 September 2023
Dosen Pembimbing Kerja Praktek : Dr. Irma Paramita Sofia, S.E.M Ak., M.Ak., CA

Tgl:
Yang mengajukan,



(Olifia Mardiana)

Tgl:
Mengetahui,
Dosen Pembimbing KP,



(Dr. Irma Paramita Sofia,
S.E.M Ak., M.Ak., CA)

Tgl:
Menyetujui,
Kepala Program Studi,

(Dr. Irma Paramita Sofia,
S.E.M Ak., M.Ak., CA)

Lampiran 1.2 Surat Pengantar Kerja Profesi



Tangerang Selatan, 12 Juni 2023

Nomor : 043/EKS-AKT/UPJ/06.23
Lampiran :-
Hal : Permohonan Kerja Profesi

Kepada Yth.

Bapak Drs. Wirawan, Ak., MSi

Pimpinan

KAP Drs Wirawan & Rekan

Jl. Grinting III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya program Kerja Profesi (KP) bagi mahasiswa program sarjana Universitas Pembangunan Jaya, dengan ini kami mengajukan permohonan penempatan KP pada **KAP Drs. Wirawan & Rekan** untuk mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : **Olifia Mardiana**
NIM : **2020011031**
Semester : **7 (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**

Kerja Profesi dilaksanakan minimal selama 400 (empat ratus) jam dengan harapan mahasiswa kami dapat dibimbing untuk melakukan kerja sesuai dengan kerangka acuan terlampir. Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Fitriyah Nurhidayah, S.E., M.Si. melalui No. (085692878645), atau e-mail: fitriyah.nurhidayah@upi.ac.id.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Universitas Pembangunan Jaya

Dr. Irma Paramita Sofia, SE, Ak, M. Ak, CA

Kepala Program Studi

Tembusan :
1. Biro Pendidikan
2. Arsip

Lampiran 1.3 Formulir Penerimaan Kerja Profesi

	FORMULIR PENERIMAAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-02
		No. Revisi

Nama Instansi : Kantor Akuntan Publik Drs. Wirawan & Rekan
Nomor Identitas Instansi *) : KEP-181/KM.5/2005

Alamat : Jl. Grinting III No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

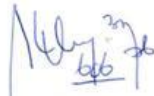
Bersedia menjadi tempat pelaksanaan kerja profesi untuk
Nama Mahasiswa : Olifia Mardiana
Nomor Induk Mahasiswa : 2020011031
Program Studi : Akuntansi

Pelaksanaan Kerja Profesi dijadwalkan sebagai berikut:
Tanggal Mulai : 4 Juli 2023
Tanggal Selesai : 14 September 2023
Total Jam Kerja **) : 408 Jam
Bagian/Divisi : Auditor
Uraian Pekerjaan ***) : Membantu Auditor dalam mendokumentasikan Kertas Kerja Audit Perusahaan ke Aplikasi ATLAS

Nama Pembimbing Kerja : Drs. Bob Eriyanto, Ak., CA
Kontak Pembimbing Kerja : HP : 081293616957
Email : kap_wbi@cbn.net.id

Demikian informasi ini diberikan sesuai perihal di atas untuk digunakan sebaik-baiknya.

Tgl: 14 Juli 2023
Mengetahui,
Pembimbing Kerja



(Drs. Bob Eriyanto, Ak., CA)

Tgl: 14 Juli 2023
Menyetujui,
Bagian SDM/Human Resources/
Personalia




(Anizal Rusdi, SE)

*) Instansi KP wajib berbadan hukum, dibuktikan dengan dokumen resmi antara lain tetapi tidak terbatas pada Akta Perusahaan, SIUP dan NPWP; dan bukan milik keluarga inti dari mahasiswa yang melakukan KP

**) Jumlah jam kerja KP minimal 400 jam kerja

***) Bisa dituliskan dalam lembar terpisah apabila tempat tidak mencukupi

Lampiran 1.4 Lembar Harian Pelaksanaan Kerja Profesi

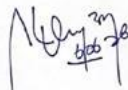
	LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-03
		No. Rekam

Nama Mahasiswa : Olifia Mardiana
 Program Studi/NIM : Akuntansi / 2020011031
 Nama Instansi/Perusahaan : KAP Drs Wirawan dan Rekan
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Auditor
 Tanggal Pelaksanaan KP : 04 Juli 2023 s.d.14 September 2023

No.	Tanggal	Materi yang Dikerjakan	Paraf Pembimbing Kerja
1.	10/08/2023	Vouching transaksi penjualan Q4 PT. O	A.
2.	11/08/2023	Vouching transaksi penjualan Q5 PT. O	A.
3.	14/08/2023	Vouching transaksi penjualan Q6 PT. O	A.
4.	15/08/2023	Scanning bukti PPh dan PPh tahun 2020 PT. O	A.
5.	16/08/2023	Merekap bukti SPT PPh 2020 PT. O	A.
6.	17/08/2023	Tanggal Merah	A.
7.	18/08/2023	Merekap bukti SPM PPh 2020 PT. O	A.
8.	21/08/2023	Vouching transaksi pembelian Q1 PT. O	A.
9.	22/08/2023	Vouching transaksi pembelian Q2 PT. O	A.
10.	23/08/2023	Vouching transaksi pembelian Q3 PT. O	A.
11.	24/08/2023	Vouching transaksi pembelian Q4 PT. O	A.
12.	25/08/2023	Vouching transaksi pembelian Q5 PT. O	A.
13.	28/08/2023	Vouching transaksi pembelian Q6 PT. O	A.
14.	29/08/2023	Scanning bukti PPh dan PPh tahun 2021 PT. O	A.
15.	30/08/2023	Merekap bukti SPT PPh 2021 PT. O	A.
16.	31/08/2023	Merekap bukti SPM PPh 2021 PT. O	A.
17.	01/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2022 PT. T	A.
18.	04/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2022 PT. T	A.
19.	05/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2022 PT. T	A.
20.	06/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2022 PT. T	A.
21.	07/09/2023	Scanning bukti-bukti klien PT. R	A.
22.	08/09/2023	Scanning bukti-bukti klien PT. R	A.
23.	11/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2021 PT. R	A.
24.	12/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2021 PT. R	A.
25.	13/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2022 PT. R	A.
26.	14/09/2023	Vouching transaksi pembelian tahun 2022 PT. R	A.

** jika tidak mencukupi, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembar

Tanggal:
 Pembimbing Kerja,



(Drs. Bob Eriyanto, Ak., CA)



LAPORAN HARIAN
PELAKSANAAN KERJA PROFESI

SPT-I/03/SOP-27/F-03

No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Olifia Mardiana
Program Studi/NIM : Akuntansi / 2020011031
Nama Instansi/Perusahaan : KAP Drs Wirawan dan Rekan
Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Auditor
Tanggal Pelaksanaan KP : 04 Juli 2023 s.d.14 September 2023

No.	Tanggal	Materi yang Dikerjakan	Paraf Pembimbing Kerja
1.	04/07/2023	Perkenalan	
2.	05/07/2023	Pengenalan informasi mengenai aplikasi ATLAS	
3.	06/07/2023	Penginputan identitas Auditor dan Klien PT. S di aplikasi ATLAS	
4.	07/07/2023	Penginputan alokasi jam kerja di aplikasi ATLAS	
5.	10/07/2023	Pembuatan dan penginputan surat perikatan di aplikasi ATLAS	
6.	11/07/2023	Penginputan surat tugas auditor di aplikasi ATLAS	
7.	12/07/2023	Penginputan pernyataan independensi	
8.	13/07/2023	Penginputan Laporan Keuangan PT. S di aplikasi ATLAS	
9.	14/07/2023	Penginputan Laporan Keuangan PT. S di aplikasi ATLAS	
10.	17/07/2023	Penginputan Laporan Keuangan PT. S di aplikasi ATLAS	
11.	18/07/2023	Penginputan Laporan Keuangan PT. S di aplikasi ATLAS	
12.	20/07/2023	Penginputan Laporan Keuangan PT. S di aplikasi ATLAS	
13.	21/07/2023	Mengisi bagian pemahaman entitas dan lingkungan	
14.	24/07/2023	Mengisi bagian informasi umum dan aspek legalitas	
15.	25/07/2023	Menganalisa inherent risk dan control risk di aplikasi ATLAS	
16.	26/07/2023	Penginputan transaksi dengan pihak berelasi	
17.	27/07/2023	Penginputan info kelangsungan usaha di aplikasi ATLAS	
18.	28/07/2023	Melakukan penilaian materialitas akhir di aplikasi ATLAS	
19.	31/07/2023	Melakukan prosedur analitis akhir di aplikasi ATLAS	
20.	01/08/2023	Melakukan revidi pengungkapan laporan keuangan di aplikasi ATLAS	
21.	02/08/2023	Melakukan evaluasi bukti audit	
22.	03/08/2023	Melakukan Revidi Laporan Auditor Independen	
23.	04/08/2023	Penginputan Laporan Auditor Independen Final di aplikasi ATLAS	
24.	07/08/2023	Vouching transaksi penjualan Q1 PT. O	
25.	08/08/2023	Vouching transaksi penjualan Q2 PT. O	
26.	09/08/2023	Vouching transaksi penjualan Q3 PT. O	

** jika tidak mencukupi, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembar

Tanggal:



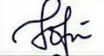

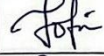


Pembimbing Kerja,

(Drs. Bob Eriyanto, Ak., CA)

Lampiran 1.5 Lembar Bimbingan Kerja Profesi

	FORMULIR BIMBINGAN KERJA PROFESI	SPT-I/03/SOP-27/F-04
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Olifia Mardiana
 Program Studi/NIM : Akuntansi / 2020011031
 Nama Instansi/Perusahaan : KAP Drs Wirawan dan Rekan
 Unit/Bagian/Seksi tempat KP : Auditor
 Tanggal Pelaksanaan KP : 04 Juli 2023 s.d. 14 September 2023
 Nama Dosen Pembimbing KP : Dr. Irma Paramita Sofia, S.E., Ak., M,Ak., CA

No.	Tanggal	Materi	Paraf Mahasiswa	Paraf Dosen Pembimbing KP
1	06/10/2023	Bimbingan BAB I dan BAB II		
2	16/10/2023	Bimbingan BAB III		
3	20/10/2023	Bimbingan BAB III dan BAB IV		
4	20/10/2023	Bimbingan Revisi		

*** jika tidak mencukupi, dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) lembar*

Tgl: 20 Oktober 2023
 Dosen Pembimbing KP,



(Dr. Irma Paramita Sofia, S.E., Ak., M,Ak., CA)

LAMPIRAN B

Lampiran 2.1 Praktikan Saat Melakukan Kerja Profesi



Lampiran 2.2 Praktikan Saat Melakukan Bimbingan Dengan Pembimbing Kerja Dan Rapat Mingguan Bersama Tim Beserta Rekan Kerja

