

[illegible]

DIVISI-DIVIŠI



Nomor : Tel 92 / KU710/KUG-30/2002

Kepada : 1. Sdr. Kabid Admin DIVPEM
2. Sdr. Kabid Admin DIVLAT
3. Sdr. Kabid Admin DIVNET
4. Sdr. Kabid Admin DIVAT
5. Sdr. Kabid Admin DIVPERTI
6. Sdr. Kabid Admin DIVSISFO
7. Sdr. Kabid Admin DIMEDIA
8. Sdr. SM Keuangan Divre II
9. Sdr. SM Keuangan Divre V

Dari : AVP TANSIKUG

Lampiran : -

Perihal : **Penyelesaian koreksi hasil review TW II/2002**

1. Menindaklanjuti upaya untuk menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan posisi cut-off 30 Juni 2002 (aplikasi SAP) melalui Program "YGEDATEN", YGEDATEN" serta koreksi review melalui "KORDATEN", kami harap bantuan Saudara untuk melakukan pemantauan atas penyelesaian koreksi tertunda tersebut.
2. Transaksi yang seharusnya dibukukan sebagaimana transaksi "YGEDATEN" dan "KORDATEN" supaya diselesaikan pada bulan Agustus 2002, termasuk kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggarannya.
3. Saldo Akun kepala 81 dan 82 supaya diidentifikasi dan diselesaikan melalui sub-modul yang bertalian sehingga kepala 81 dan 82 bersaldo nihil.
4. Untuk mengamati kelengkapan transaksi triwulanan, diharap Saudara tetap melakukan analisa kewajaran mutasi transaksi bulanan serta melakukan pengecekan silang ketepatan data dengan buku bantu yang ada, khususnya dalam masa pembelajaran aplikasi SAP saat ini
5. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung, Agustus 2002

I PUTU SUARSA A.
NIK.: 570632

Tembusan: 1. Sdr. Deputy - I AI
2. Sdr. VP Akuntansi (sebagai laporan)

Nomor : Tel 92 / KU710/KUG-30/2002

Kepada : 1. Sdr. Kabid Admin DIVPEM
2. Sdr. Kabid Admin DIVLAT
3. Sdr. Kabid Admin DIVNET
4. Sdr. Kabid Admin DIVAT
5. Sdr. Kabid Admin DIVPERTI
6. Sdr. Kabid Admin DIVSISFO
7. Sdr. Kabid Admin DIMEDIA
8. Sdr. SM Keuangan Divre II
9. Sdr. SM Keuangan Divre V

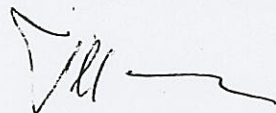
Dari : AVP TANSIKUG

Lampiran : -

Perihal : Penyelesaian koreksi hasil review TW II/2002

1. Menindaklanjuti upaya untuk menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan posisi cut-off 30 Juni 2002 (aplikasi SAP) melalui Program "YGEDATEN", YGEDATEN" serta koreksi review melalui "KORDATEN", kami harap bantuan Saudara untuk melakukan pemantauan atas penyelesaian koreksi tertunda tersebut.
2. Transaksi yang seharusnya dibukukan sebagaimana transaksi "YGELATEN" dan "KORDATEN" supaya diselesaikan pada bulan Agustus 2002, termasuk kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggarannya.
3. Saldo Akun kepala 81 dan 82 supaya diidentifikasi dan diselesaikan melalui sub-modul yang bertalian sehingga kepala 81 dan 82 bersaldo nihil.
4. Untuk mengamati kelengkapan transaksi triwulanan, diharap Saudara tetap melakukan analisa kewajaran mutasi transaksi bulanan serta melakukan pengecekan silang ketepatan data dengan buku bantu yang ada, khususnya dalam masa pembelajaran aplikasi SAP saat ini
5. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung, 29 Agustus 2002



I. PUTU SUARSA A.
NIK.: 570632

Tembusan: 1. Sdr. Deputy - I AI
2. Sdr. VP Akuntansi (sebagai laporan)

Nomor : Tel 92 / KU710/KUG-30/2002

Kepada :

1. Sdr. Kabid Admin DIVPEM
2. Sdr. Kabid Admin DIVLAT
3. Sdr. Kabid Admin DIVNET
4. Sdr. Kabid Admin DIVAT
5. Sdr. Kabid Admin DIVPERTI
6. Sdr. Kabid Admin DIVSISFO
7. Sdr. Kabid Admin DIMEDIA
8. Sdr. SM Keuangan Divre II
9. Sdr. SM Keuangan Divre V

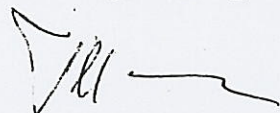
Dari : AVP TANSIKUG

Lampiran : -

Perihal : Penyelesaian koreksi hasil review TW II/2002

1. Menindaklanjuti upaya untuk menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan posisi cut-off 30 Juni 2002 (aplikasi SAP) melalui Program "YGEDATEN", YGEDATEN" serta koreksi review melalui "KORDATEN", kami harap bantuan Saudara untuk melakukan pemantauan atas penyelesaian koreksi tertunda tersebut.
2. Transaksi yang seharusnya dibukukan sebagaimana transaksi "YGEDATEN" dan "KORDATEN" supaya diselesaikan pada bulan Agustus 2002, termasuk kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggarannya.
3. Saldo Akun kepala 81 dan 82 supaya diidentifikasi dan diselesaikan melalui sub-modul yang bertalian sehingga kepala 81 dan 82 bersaldo nihil.
4. Untuk mengamati kelengkapan transaksi triwulanan, diharap Saudara tetap melakukan analisa kewajaran mutasi transaksi bulanan serta melakukan pengecekan silang ketepatan data dengan buku bantu yang ada, khususnya dalam masa pembelajaran aplikasi SAP saat ini
5. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung, 29 Agustus 2002



I PUTU SUARSA A.
NIK.: 570632

Tembusan:

1. Sdr. Deputy - I AI
2. Sdr. VP Akuntansi (sebagai laporan)



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

JURUSAN MANAJEMEN

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 Telp. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 Telp. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 Telp. (022) 2506637, FAX: 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 Telp. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132



PENILAIAN KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa/i : M. MITA
NIM : 21500061
Jurusan/Program Studi : KEUANGAN PERBANKHAN / D-III
Nama Perusahaan : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM)
Alamat Perusahaan & Telepon : JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG
Waktu Kerja Praktik : SEMIN s/d JUM'AT
Nama Pejabat Penilai : BAPAK SUTATMONO
Jabatan : OFFICER III MANAJEMEN BIAYA

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	80	A
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	80	A
3	Prestasi Kerja	80	A
4	Inisiatif	80	A
5	Kepribadian	80	A

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

PENGUJILAN SURAT MASUK & SURAT KELUAR PADA BAG. AKUNTANSI PT. TELKOM

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i
YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGOPERASIKAN
KOMPUTER & MEMERIKSA SURAT ZK YANG MASUK

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
$80 \leq NA \leq 100$	A	Sangat Baik
$68 \leq NA \leq 79$	B	Baik
$56 \leq NA \leq 67$	C	Cukup
$45 \leq NA \leq 55$	D	Kurang
$0 \leq NA \leq 44$	E	Buruk

BANDUNG, 20 SEPTEMBER 2002

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Linna Ismawati, SE.
NIP. 4127.34.02.008

Pejabat Penilai

SUTATMONO / 530852
(Nama, Tanda Tangan & Cap)



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

JURUSAN MANAJEMEN

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KAHADIRAN MAHASISWA/I

Nama Perusahaan : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM)
Alamat Perusahaan : JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG
Pembimbing di Perusahaan : BAPAK SUTATMOMO
Nama Mahasiswa/i : M. NITA
NIM : 21500061

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf Pembimbing
1	SELASA / 20-08-02	07.30	Ny	16.30	Ny	
2	RABU / 21-08-02	07.30	Ny	16.30	Ny	
3	KAMIS / 22-08-02	1214	-	-	-	
4	JUM'AT / 23-08-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
5	SENIN / 26-08-02	07.30	Ny	16.30	Ny	
6	SELASA / 27-08-02	1214 REGISTRASI ULANG	-	-	-	
7	RABU / 28-08-02	07.30	Ny	16.30	Ny	
8	KAMIS / 29-08-02	07.30	Ny	16.30	Ny	
9	JUM'AT / 30-08-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
10	SENIN / 02-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
11	SELASA / 03-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
12	RABU / 04-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
13	KAMIS / 05-09-02	} SAKIT	-	-	-	
14	JUM'AT / 06-09-02		-	-	-	
15	SENIN / 09-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
16	SELASA / 10-09-02	} SAKIT	-	-	-	
17	RABU / 11-09-02		-	-	-	
18	KAMIS / 12-09-02		-	-	-	
19	JUM'AT / 13-09-02		-	-	-	
20	SENIN / 14-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
21	SELASA / 17-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
22	RABU / 18-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
23	KAMIS / 19-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
24	JUM'AT / 20-09-02	08.00	Ny	17.00	Ny	
25						
26						
27						
28						
29						
30						

BANDUNG, 20 SEPTEMBER 2002

Mengetahui,
Koordinator kerja Praktek

Pejabat Penilai

SUTATMOMO / 530852

AGENDA SURAT

Nomor Agenda	Tanggal terima / kirim	Jenis surat		Nomor surat		Perihal
		a.	b.	a.	b.	
220	23/08/2002	DIRUT		CTEL 242 / PM 000 /		Tindak lanjut Hasil Review L
				A1 - 20/2002		SM I/2002.
221	23/08/2002	KABID SDM DIVNET		TEL 223 / PSSCO/NET-40 /		REVISI PEMERINTAHAN JASA PRODUKSI
				2002.		
222	26/08-2002	AVP. Man. Kas.		C.Tel 412/KU 230/KU 6.21/02		Entry Harian Modul SAP.
223	26/08-2002	AVP INVESTASI & PENDANAAN		C.Tel 154 / KU 410 / KUG-12		TERMINASI OPERASIONAL RBH PT. TIGA
				/2002		
224	26/08-2002	DEM UNIT KSO1		C.TEL 444 / KU 170 / REL-012		PEMBAYARAN CUCIAN DANA PENCIUN DIN
				/2002		
225	26/08-2002	SUPERVISOR SDM KANTOR KETUA		C.TEL 609 / PS 560 / KPSA-10		LAP. PEMERINTAHAN JASA PRODUKSI / GON
		KSO-1		/2002		
226	27/08-2002	SDM & Bisnis Pendukung		SK.2236/PS 670/SEK-00/2002		Susunan Personalia Komite Pen
227		Selaper		ER.03/PS 670/SEK-00/2002.		Pelaksanaan waktu kerja bag. Keuangan

AGENDA SURAT

Nomor Agenda	Tanggal terima / kirim	a. Jenis surat b. Alamat		a. Nomor surat b. Tanggal		Perihal
207	6 Agustus 2002	AVF. External Relations		CTel 274 / PD520 / SEK - 21 / 2002		Praktek Kerja Lapangan
208	"	UNIT KERJA & INTERKONEKSI		CTel 303 / PS 000 / SEK - 11 / 2002		Program Pemeliharaan Inter
209	9 Agustus 2002	Sekper		KD 43 / PM 400 / KTA 00 / 2002		Pengawasan Melak di lingkungan
210	"	Sekper		211 / SRT / DK / 2002,		Undangan
211	12 Agustus 2002	Dir. SDM		CTel 56 / KU 210 / SDM 11 / 02		Akreditasi Badan Insentif Tw II
212	"	KABIDKUG DIVNET		CTel 342 / KU 130 / NET-32 / 02		Pembayaran kewajiban BHP frekuensi
213	13 Agustus 2002	AVP M. Pendaratan & Riset & Ropos		CTel 84 / PR 240 / KUG 13 / 2002		Undangan
214	16 Agustus 2002	KABIDKUG / HAN SDM		CTel 956 / PS 500 / SEK 13 / 02		Memo Jurnal Jura Prodele
215	16 Agustus 2002	AVP Bangkai. SDM		CTel 665 / PD 000 / SDM 23 / 02		Panitia Panitia Pelatihan