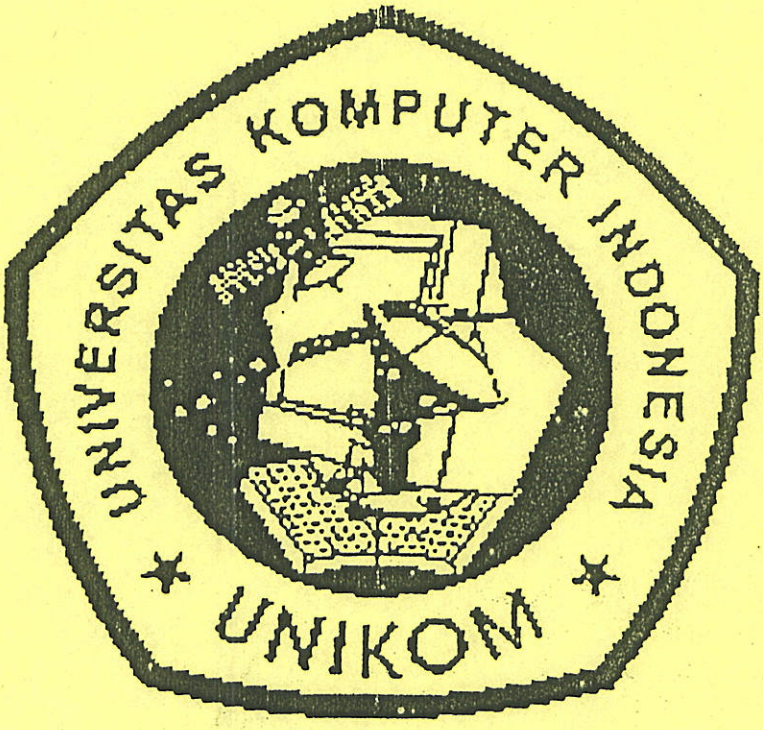
DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, 1991, ***Akuntan Biaya***, Edisi ke lima, Yogyakarta : STIE YKPN.

Mas'ud Machfoedz, 1995, ***Akuntansi Biaya***, Edisi kedua, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Nick Moore, 1995, ***Cara Meneliti***, Edisi kedua, Bandung, ITB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

LAMPIRAN

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 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 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : .....
NIP : 412734030009
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : RUSI. RUSIYANTI
NIM / NIRM : 21399059
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI / D3

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 03 September 2001 Sampai dengan tanggal 28 September 2001 pada Bidang Kajian : AKUNTANSI

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	80 (.....)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	80 (.....)	B = Baik
3. Kreativitas	75 (.....)	C = Cukup
4. Laporan	85 (.....)	D = Kurang
Total Nilai	(.....)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, ...
Dosen Pembimbing

(.....)

*) Lingkari yang cocok.

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 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 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : AHMAD AZHAR
Jabatan : SPV. ACCOUNTING
Nama Perusahaan : PT. DIRGANTARA INDONESIA
Alamat Perusahaan : JL. PADJAJARAN 156 BANDUNG

Menyatakan bahwa :

Nama : RUSI RUSIYANTI
NIM / NIRM : 21399059
Jurusan / Jenjang : AKUNTANSI / D3

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal 3 September 2001 sampai dengan tanggal 28 September 2001, pada Bidang Kajian : AKUNTANSI
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(80)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)
3. Kreativitas	(75)
4. Laporan	(85)
Total Nilai	320

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.
Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 11 Maret 2001

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan
MGR. FINANCE

(SUYITNO P.)

Personal Pembina,

(AHMAD AZHAR)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 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 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PT. DIRGANTARA INDONESIA
Alamat Perusahaan : JL. PARJAJARAN 156 BANDUNG
Pembimbing Perusahaan : AHMAD. AZHAR
Nama Mahasiswa/I : RUSI. RUSIYANTI
NIM : 21399059

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	3 September 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
2	4 September 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
3	5 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
4	6 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
5	7 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
6	10 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
7	11 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
8	12 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
9	13 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
10	14 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
11	17 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
12	18 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
13	19 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
14	20 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
15	21 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
16	24 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	02 / 10 2001
17	25 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
18	26 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
19	27 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
20	28 Sept 2001	08.00 WIB	13.00 WIB	
21				
22				
23				
24				
25				

Bandung, 11 Maret 2001

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

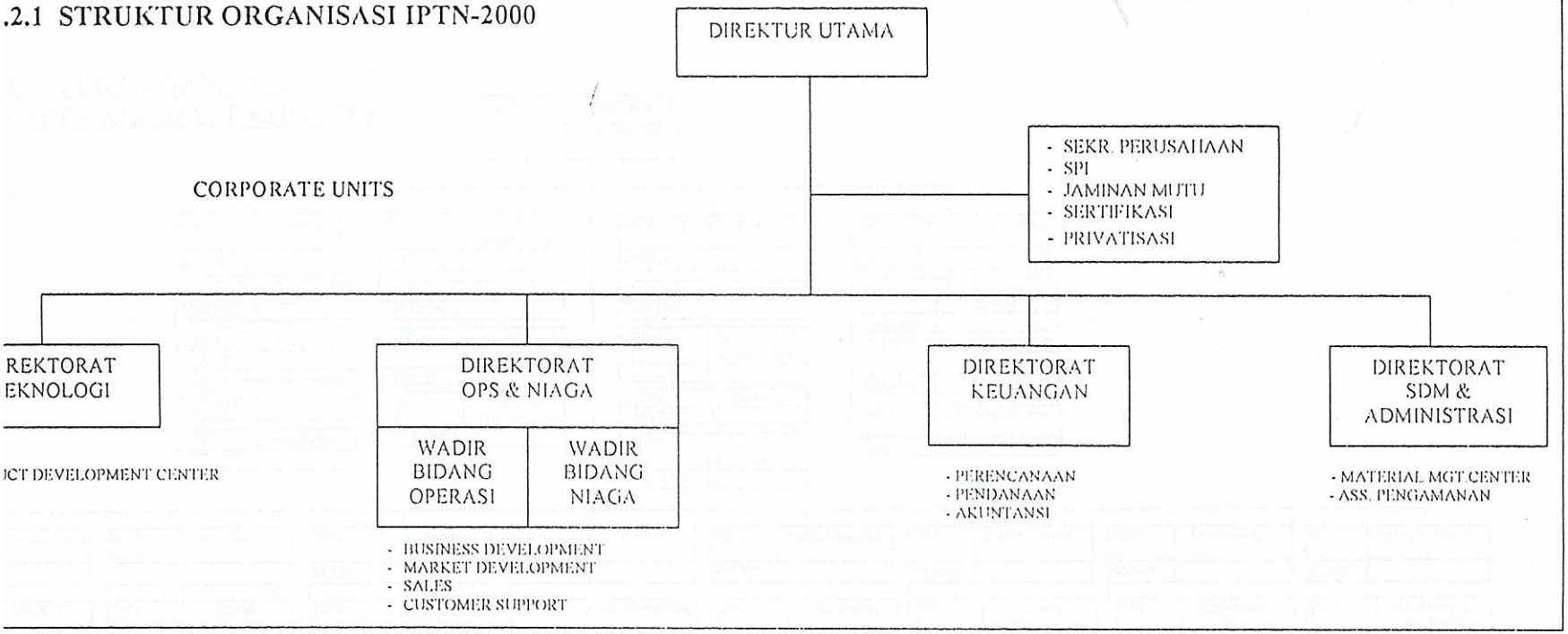
Ony Widilestariningtyas.,SE

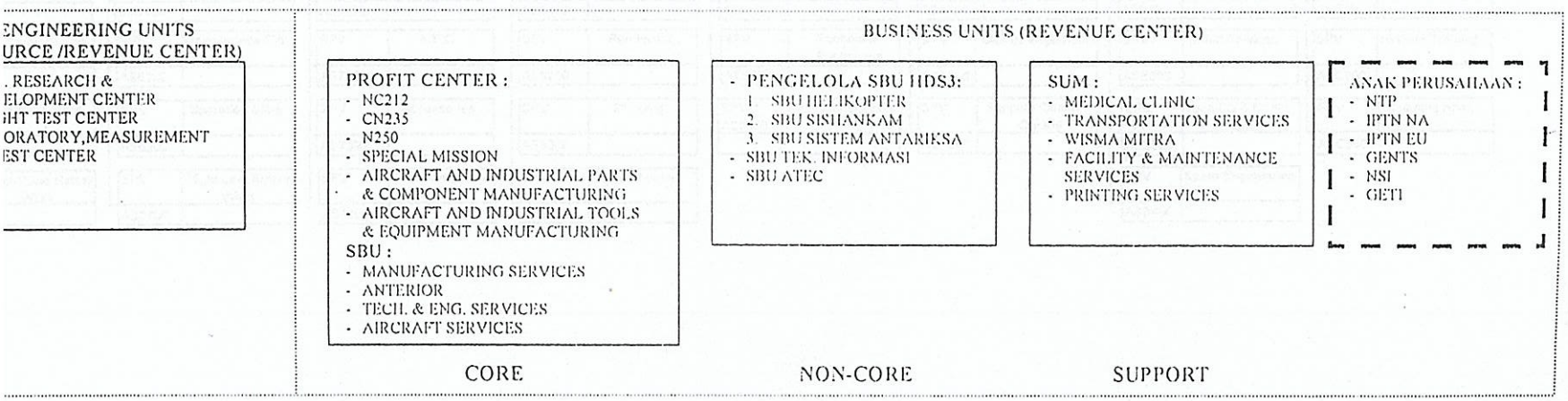
Pejabat Penilai

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (IAe)

AHMAD. AZHAR
(Nama, Tanda Tangan & Cap)

.2.1 STRUKTUR ORGANISASI IPTN-2000





PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
CUSTOMER SERVICE DIV
JALAN PAJAJARAN 154, BANDUNG 40174, INDONESIA

COMMERCIAL INVOICE

NO: _____/F/ACS.E/__/__
DATE:

SOLD TO : A M TRADING & GENERAL SERVICES
P.O. BOX-9

NO ITEM	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE USD	TOTAL PRICE USD
	For supply 13 items Spare Parts CN-235 as per beneficiary's Proforma invoice No. 980417002 dated April 17, 1998. Quantity, line items, specification, marking and all other details and prices of the goods strictly as per MTGS - Order No. MTGS/AVN/225 dated April 18, 1998. L/C No. AD/8827-6 dated April 26, 1998 Bank Bumi Daya Registration No. 005/107/0585			
	PACKING LIST NO: N61562:			
16	35-13328-0401 Joint	1	-	-
17	35-13328-0501 Joint	1	-	-
19	35-71180-0001 SUPPLY BY 35-71180-0003 Support	3	-	-
	Name and address of Manufacturer of all of the parts herein is : CASA - SPAIN REY FRANSISCO, 4 28008 MADRID - SAIN			
			TOTAL US$	-

We hereby certify that this invoice is authentic, it is the only invoice issued by us for the goods described herein, the merchandise origin to be Spain as per sheet no "1" which constitute an integral of L/C No. AD/8827-6

AUTHORIZE SIGNATURE

(ORIGINAL)

6. COMMERCIAL INVOICE

No. : R V - 0 0 0 6 - S 02501 ☐ A/C ☐ Non A/C

Program/*program* :
Order Number/*No order* : CN.235 Asian Spirit PA0005.0228,0230 < PA0008.0327
Item Order Number/*No item* : 1
Asset/Mat'l. Code/ *Idno* :
Control Code/*kode biaya* :
Part Num/Spec/*spesifikasi* : MS 3
Description/*Uraian* : Stop Rush
Organization Code/*kode Org* : AS8000
Receive Mat.Date/*Tgl. diterima* : 13-06-2000
Supplier/*Rekanan* : PT.Aistevi Nusa Sembada
AWB / BL. Numb./ *No AWB/BL* :
Invoice Numb./*No. Invoice* :
Packing List Num/*No P L* :
BPBI Numb./*No. BPBI* :
Discrep. Report Numb/*No DR* :

Remarks/*Keterangan* : LOKAL
0686/225.02/AS8000/06/2000

Quantity Check/*Qty pemeriksaan*

Ordered/*Dipesan*	Shipped/*Dikirim*	Received /*diterima*	Uom/ *satuan*
25	25	25	Can

Material Receive Dimension
Ukuran material Diterima

Length/ *panjang*	Width/ *Lebar*	Thick/ *Tebal*	Dia	Uom/ *Satuan*

Quantity Check Receiving
Quantity pemeriksaan

Check by : *Diperiksa oleh*
Name : *Nama* Ir. Slamet
NIK : 870123
Location *Lokasi* : Receiving

Check Date *Tgl diperiksa* 22/06/00
Sign *Tandatangan*

Conversion Factor/*Konversi*

Unit	Qty	Uom/ *satuan*

Send to Q C/ *Dikirim ke QC* :

Back From/ *kembali dari* Q C :

Date RV Rec./*Tgl RV diterima* : 23/06/2000
Serial / Lot / Batch Numb./*No Lot* :
Manufacturing Date/*Tgl Pabrik* :
Expired Date/ *Tgl Kadaluarsa* :
Qty of Sample Destruct Test
Qty test dirusak :

REJ
Tag. No./*No RT* :
Disposition/*disp* :
Qty/*Banyaknya* :

Accept. Quantity/*qty diterima* : 25 Can

CERTIF
Test Report No. :
RFII No. :
CFC No. : *No CFC*
Mfg.Orig.Numn *Origin*
Warr. Num. *No. Garansi*
Airwort.No *No kelayakan Udara*
Test No. :

Remarks/ *Keterangan* :

Sticker / Label
D1-4101-8160
- 228882
(ONLY IF APPLICABLE)
Bila Diperlukan

Quality Receiving Inspection
Pemeriksaan Quality

Stamp/*Stempel* : CALIFTH 24 QUALITY
Date/*Tanggal* : 23/06/00
Name/*Nama* : TEDDY S
NIK : 820200

Storage Receive/*Gudang Penerimaan*

Date/ *Tgl*	Name/*Nama*	Sign/*Tld*	Qty/*Banyaknya*
23/06/00	Syam H		25 Can

Remarks/ *Keterangan* :
TM. Utk. 1 Can
0005 - 02875

Storage Inspection/*Gudang Pemeriksaan*

Store Location/ *Gudang*	Store condition *Kondisi Gudang*	Stamp/ *Stempel*

Remarks/ *Keterangan*

PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

MATERIAL DELIVERY / PACKING LIST

Seri : A

No. MD-0102-03324

TOP MOST PRIORITY

AOG

AIRCRAFT ON GROUND

PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
Jl. Pajajaran No. 154 BANDUNG - 40174, INDONESIA
IPTN-AIRCRAFT SERVICES
SALES AND MARKETING
PHONE 62-22-6043277 EXT, 333, 338

Date / Tanggal : 22/01/01

Contract/ P.O No / Kontrak/PO No:
3DU/BELI/TLX/0053/01
~~KB/PERO-3/UDARA/B/4/1998~~

Work Order / Perintah Kerja :

Customer Code / Kode Rekanan:
T35

Program / Kode Program :
CN235

Type , Versi :
CN235

SOLD TO / Dijual ke :
HQ 3 AIR DIVISION
ROYAL MALAYSIAN AIRFORCE
JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA 50634
KUALA LUMPUR MALAYSIA

☐ OUR / Diangkut IPTN ☐ YOUR / Diangkut Customer
FORWARDER / Jasa Pengangkutan:

FORWARDER PAYMENT/ Pembayaran Pengangkutan
☐ PREPAID / Bayar dimuka
☐ COLLECT / Sekaligus

PRIORITY / Prioritas
☒ AOG
☐ NORMAL ☐ URGENT

SHIP TO / Dikirim ke :
HQ3 AIR DIVISION
ROYAL MALAYSIAN AIRFORCE
JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA 50634
KUALA LUMPUR MALAYSIA.

No.	Box Number/ Nomor Boks	DIMENSION / Ukuran			WEIGHT / Berat	
		Length / Panjang	Width / Lebar	Height / Tinggi	Gross / Berat Kotor	Net / Berat bersih

REPORT COVERING ALL MATERIAL IN THESE PART ARE ON FILE SUBJECT TO EXEMINATION AND INDICATE CONFORMATION WITH APPLICABLE SPECIFICATION REQUIREMENTS

item	Part Number	Description / Uraian	Id.no / Kode Material	Qty / Kuantiti	UoM / Satuan	QA Stamp / Stempel QA	Remark / Keterangan
1	OL6839/CM6639 QD NO, Q155C70001M2	B U L B		40	EA		
		GOC : COC, COO				15 FEBRUARI 2001	

Date / Tanggal : 15 PEBRUARI 2001
Issued by / Dikeluarkan oleh;

(IR, SWARNA HADI)
NIK:

Date / Tanggal :
Received by / Diterima oleh;

( )
NIK:

Merpati

<antor Pusat/Head Office : Jl. Angkasa Blok B15 Kav. 2 & 3, Jakarta 10720, Indonesia, Telp. 6548888 (30 saluran/lines)
Fax. : (62)-021-6540620, Kawat/Cable "Merpati" Jakarta, Kotak Pos/P.O. Box : 1323, Jakarta 10013, Indonesia

INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA
MISI PURNA JUAL
PAJAJARAN 154 - BANDUNG 40174

PURCHASE ORDER

No. 037981
037981

PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING GOODS OR SERVICES

PLEASE QUOTE ORDER NO. ON ALL DOCUMENTS & CORRESPONDENCE.

TYPE: GENERAL | PRIORITY PERTAMA | DATE 10 NOV 1997

REF NO. 1967/FAX/C38000/10/97 | METHOD OF SHIPMENT DIANTAR SENDIRI

PART NUMBER	DESCREPTION	QTY.	U/M	QTY. THIS SHIPMENT	QTY. OPEN	PRICE IN US FUNDS UNIT	TOTAL
0426A3-5	RIVET	100	EA			0.31	31.00
	TOTAL FRANCO GD IPTN					BDO USD	31.00

KETERANGAN :

KONDISI BARANG : BARU

PO INI BERLAKU S/D TGL 30 JANUARI 1998

(DALAM

	TOTAL	USD 31.00

DELIVERY DATE: SEGERA

DELIVERY PROMISE: 1-3 BULAN

PAYMENT: 30 HARI

INSTRUCTIONS:
1. ITEMS PURPOSE ALL INVOICES TO SHOW TOTAL WEIGHT AND MEASUREMENT OF PACKAGES
2. DELIVERIES TO THIS ORDER MUST BE ACCOMPANIED BY THREE COPIES OF INVOICE

SHIP TO PT. MERPATI NUSANTARA
PUSAT PERAWATAN PESAWAT
BANDARA JUANDA-SURABAYA

MERPATI NUSANTARA

DJOKO SULISTYO
KEPALA DEPT. MATERIAL TEKNIK

SEE ON BACK OF THIS ORDER SP/0676/97AHS

RFQ/0549/97MF AHT

OP-Q02-00197

PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

PROFORMA INVOICE

Seri : A

No. PI - 0102 - 03324

TOP MOST PRIORITY

AOG

AIRCRAFT ON GROUND

PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA Jl. Pajajaran No. 154, BANDUNG - 40174, INDONESIA ATTN-AIRCRAFT SERVICES SALES AND MARKETING PHONE 62-22-6043277 EXT. 133, 138	Date / Tanggal: 22/01/01	Contract/ P.O No / Kontrak/PO No: IDU/PELI/TLX/0053/01 PP/PTPG-3/UDARA/I/1998	Work Order / Perintah Kerja:
	Customer Code / Kode Rekanan:	Program / Kode Program :	Type , Versi :

SOLD TO / Dijual ke : HQ 3 AIR DIVISION ROYAL MALAYSIAN AIRFORCE JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA 50634 KUALA LUMPUR MALAYSIA	☐ OUR / Diangkut IPTN ☐ YOUR / Diangkut Customer FORWARDER / Jasa Pengangkutan:	FORWARDER PAYMENT/ Pembayaran Pengangkutan ☐ PREPAID / Bayar dimuka ☐ COLLECT / Sekaligus	PRIORITY / Prioritas ☒ AOG ☐ NORMAL ☐ URGENT

SHIP TO / Dikirim ke :
HQ 3 AIR DIVISION
ROYAL MALAYSIAN AIRFORCE
JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA 50634
KUALA LUMPUR MALAYSIA

No.	Box Number/ Nomor Boks	DIMENSION / Ukuran			WEIGHT / Berat	
		Length / Panjang	Width / Lebar	Height / Tinggi	Gross / Berat Kotor	Net / Berat bersih
1	AS01045	110 CM	34CM	48CM	47 KGS	

REPORT COVERING ALL MATERIAL IN THESE PART ARE ON FILE SUBJECT TO EXEMINATION AND INDICATE CONFORMATION WITH APPLICABLE SPECIFICATION REQUIREMENTS

Item	Part Number	Description / Uraian	Id.no / Kode Material	Qty / Kuantiti	UoM / Satuan	Valuta/Mata uang	
						Unit Price/ Harga satuan	Total Price/ Harga Total
1.	LC039 CD NO. 0155C70001M2	B U L B		40	EA	USD 1.68	USD 67.20
	TOTAL	USD C.I.F. MALAYSIAN AIRPORT					67.20

Date / Tanggal: 15 PEBRUARI 2001

Issued by / Dikeluarkan oleh;

IR. SWARNA MADI

(_____)

NIK:

Sheet 1. Customer, 2. Cost Accounting/UB, 3. Inventory Holder, 4. Originator

Form. KU.PI01


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Rusi Rusiyanti
Tempat/Tanggal Lahir	: Sukabumi, 14 Januari 1981
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Sirnagalih No.52 Rt 06 Rw 04 Bandung
Nama Orang Tua	: Lili Mulyadi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. R.A. Kosasih No.75 Rt 01 Rw 02 Sukabumi

Riwayat Pendidikan

TK Kibodas Sukabumi	: Tahun 1986-1987
SDN Pintukisi II Sukabumi	: Tahun 1987-1993
SLTPN 6 Sukabumi	: Tahun 1993-1996
SMUN 3 Sukabumi	: Tahun 1996-1999
UNIKOM Bandung	: Tahun 1999

Bandung, 14 Februari 2002

Penulis