






No. Nama Rani melati Suci

BAGIAN AK

BULAN September

SAKIT	IZIN	ALPA	LAMBAT	LAIN ²

Tgl.	Pagi		Siang		Lembur		Jam
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	
16							
17							
18	07.21	17.14					
19	07.27	17.08					
20	07.32	17.02					
21	07.20	17.12					
22	07.31	17.35					
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



LAPORAN KEGIATAN MAGANG

Nama : Rani Melati Suci
 Bagian : Finance AR
 No. Rekening: 1560016328686 -Mandiri A/n Rani Melati Suci

No	Tanggal	JOBDESK	PARAF
1	18/9/2023	1. filling invoice septembr 2023, filling dokumen surat jalan, transmittal dan 2. Buat rekap pembayaran atas invoice FUJI RESIN dari bulan juni 2022 - september 2023 3. Buat Billing Claim untuk RAPP project Fabrication & insatallation FRP PIPE	
2	19/9/2023	1. Filling Invoice bulan september 2023, dan dokumen transmittal 2. Buat penerimaan di ERP untuk penerimaan USD dari NOV FGS SINGAPORE, NOV FGS MALAYSIA, Fuji Resin, dan Fuji Electric 3. Buat Invoice DEKA ADHINUSA PCL/09256/2023 4. Cek rekap grand total BA RAPP FL3B dengan ACTUAL DRAWING 5. Buat Billing Claim RAPP PO NO: 910000774 6. Buat Invoice untuk ERHA KLINIK PCL/09255/2023 dan buat tanda terima untuk pengiriman dokumen	
3	20/09/2023	1. Buat Invoice BM atas penerimaan dari custome Indah Kiat Pulp & Paper BM-31-23090001 2. Buat penerimaan di ERP untuk penerimaan USD FUJI RESIN BM-40-23080004 3. Revisi Billing Claim RAPP FL3B revisi qty 4. Revisi Billing Claim RAPP DIMEN AREA Revisi PO jadi PO NO: 9100001130 5. Rekap penerimaan bulan september per 20-09-2023 di Penerimaan ERP TRIAL	
4	21/09/2023	1. Buat realisasi atas penerimaan bank, KM-26-23090005, KM-26/23090006, KM-26-23090007, KM-26-23090008, KM-26-23090009 2. Buat Invoice Hutama Karya, NO PO : HK.EPC/FN.680/PROC.SRL/SPMK.035/XI/21 PCL/09256/2023 3. Buat invoice RAPP RETENSI PO NO: 9100004098 (PCL/09257/2023), 9100002674 (PCL/09258/2023), 9100005359 (PCL/09259/2023), 9100003092 (PCL/09260/2023 4. Buat Invoice BM INDAH KIAT PULP & PAPER 5. Buat Invoice NOV SINGAPORE SOE230161 SGP0020516 PCE/09072/2023 6. Buat Invoice NOV SINGAPORE SOE230211 SGP0020720 PCE/09073/2023	
5	22/09/2023	1. Buat Jurnal accurate untuk NOV FGS SINGAPORE SOE230161 PCE/09072/2023, SOE230211 PCE/09073/2023 2. Update Rekap revenue week4 3. Updated monitoring SO CUT OF SEPTEMBER 2023 WEEK4 4. Buat Kwitansi HUTAMA KARYA Invoice No : PCL/09256/2023 5. Buat Report Mingguan OS AR SALES per 22 september2023 6. Cek di ERP Progress produksi yang sedang berjalan dan yang belum di produksi 7. Buat Power point atas weekly report OS AR SALES per 22 September 2023 8. Buat MC untuk IKPT SOL220187, SOL230001, SOL230009	