

Audit Summary - PT Contoso Indonesia

Periode: Januari - September 2025

Status: Analyzing

Highlights

- Indikasi klaim PPN masukan berlebih (~Rp 6.5 M total potensi kerugian).
- Vendor berisiko: V001 (PT Agri Sentosa) dengan NPWP tidak valid; V005 (PT Golden Feed Supply) tidak ditemukan di I.
- Beberapa PO diterima tanpa bukti pengiriman.
- CFO meminta penundaan koreksi PPN sebelum audit.

Selected GL Entries

2025-02-10 | GL20250210-01 | Pembelian Pakan Ayam (Agri Sentosa) | Debit: 1,250,000,000 | Kredit: 0
2025-02-11 | GL20250211-02 | PPN Masukan dari PT Agri Sentosa | Debit: 125,000,000 | Kredit: 0
2025-02-15 | GL20250215-01 | Pembelian Daging (Food Supply) | Debit: 980,000,000 | Kredit: 0
2025-02-20 | GL20250220-03 | PPN Masukan dari Food Supply | Debit: 98,000,000 | Kredit: 0
2025-03-05 | GL20250305-04 | Penjualan Ayam ke Retailer | Debit: 0 | Kredit: 1,500,000,000
2025-03-15 | GL20250315-05 | Koreksi Internal PPN (Pending) | Debit: 0 | Kredit: 0

Selected POs

PO-2025-011 | 2025-02-10 | V001 | Pakan ayam broiler | Total: 1,250,000,000 | Bukti: Tidak Ada
PO-2025-012 | 2025-02-15 | V002 | Daging ayam beku | Total: 980,000,000 | Bukti: Surat jalan hilang
PO-2025-013 | 2025-03-01 | V003 | Ayam hidup | Total: 750,000,000 | Bukti: Lengkap
PO-2025-014 | 2025-03-10 | V004 | Telur ayam | Total: 640,000,000 | Bukti: Lengkap
PO-2025-015 | 2025-03-12 | V005 | Pakan tambahan | Total: 1,050,000,000 | Bukti: Tidak Ada