



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

PENGESAHAN LAPORAN KERJA MAGANG
ANALISIS *CASH MANAGEMENT*
PT COMPUTER SERVICE INDONESIA

Oleh:

Nama : Tiffany
NIM : 13130110037
Fakultas : Bisnis
Program Studi : Manajemen

Tangerang, 23 Januari 2017

Pembimbing

Penguji

Ika Yanuarti, S.E., MSF

Andreas Kiky, S.E., M.Sc.

Mengetahui

Dewi Wahyu Handayani, S.E., M.M.
Kepala program Studi Manajemen

Surat Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam Penyusunan Laporan Kerja Magang

Dengan ini saya:

Nama : Tiffany

NIM : 13130110037

Program Studi : Manajemen

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang:

Nama Perusahaan : PT CS Indonesia

Departemen : *Finance and Accounting*

Alamat : Kantor Columba, Lantai 12 Gedung C
Universitas Multimedia Nusantara, Gading
Serpong, Tangerang

Periode Magang : 15 Agustus 2016 – 18 November 2016

Pembimbing Lapangan : Ibu Yenchi, Ibu Yoannita dan Ibu Andrainy

Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiat. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipan serta saya cantumkan di daftar pustaka. Jika pada kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.

Tangerang, 23 Januari 2017

Tiffany

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 jurusan Manajemen di Universitas Multimedia Nusantara.

Praktik kerja magang yang telah dilaksanakan oleh penulis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam bidang keuangan, menambah relasi yang mungkin akan berguna di masa yang akan mendatang serta memberikan pemahaman mengenai dunia kerja. Pengalaman yang penulis dapatkan selama menjalankan praktik kerja magang ini memberikan dampak positif bagi penulis untuk dapat bersaing di dunia kerja nanti khususnya dalam bidang keuangan.

Penulis berharap agar laporan yang telah penulis susun ini dapat memberikan pengetahuan tambahan serta bermanfaat sebagai bahan pembelajaran. Laporan kerja magang ini juga dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan doa selama penulis melaksanakan praktik kerja magang.
2. Bapak Indra Dirgantara selaku *Director* dari PT CS Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktik kerja magang.
3. Ibu YENCHI selaku *Finance and Accounting Head* dari PT CS Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melakukan praktik kerja magang dan mengarahkan penulis dalam melakukan praktik kerja magang.
4. Ibu Yoannita selaku *Project Coordinator* dari PT CS Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melakukan praktik kerja magang dan membimbing penulis selama melakukan praktik kerja magang.
5. Ibu Andrainy selaku *System Analyst* dari PT CS Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melakukan praktik

kerja magang dan membimbing penulis selama melakukan praktik kerja magang.

6. Ibu Ika Yanuarti, S.E., MSF. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga laporan ini dapat penulis selesaikan.
7. Ibu Dewi Wahyu Handayani, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen yang telah bersedia menyetujui laporan magang yang telah penulis susun dengan bimbingan dan arahan dosen pembimbing.
8. Rekan – rekan karyawan PT CS Indonesia yang selalu memberikan semangat dan bimbingan bagi penulis selama penulis melakukan praktik kerja magang.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka untuk menerima masukan maupun saran mengenai laporan kerja magang ini untuk memberikan hasil yang lebih baik. Penulis juga berharap agar laporan magang ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi para pembaca.

UMMN

Tangerang, 23 Januari 2017

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Tiffany

DAFTAR ISI

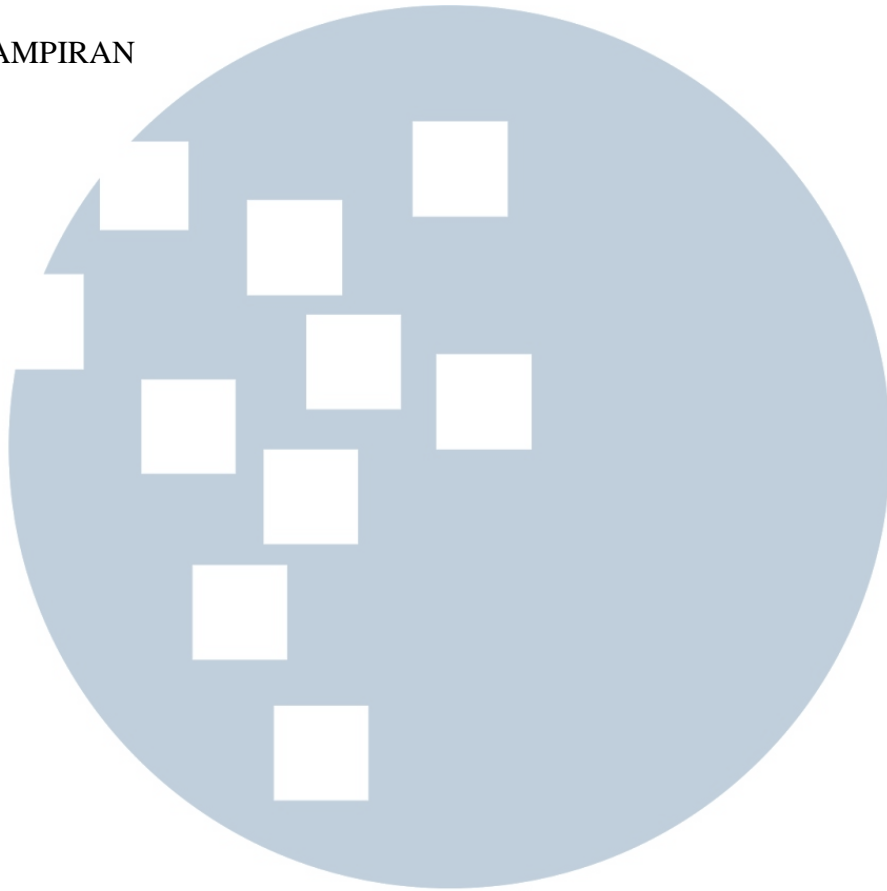
| | |
|--|----|
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan Magang | 3 |
| 1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang | 4 |
| 1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang | 4 |
| 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Magang | 5 |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | 7 |
| 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan | 7 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan | 8 |
| 2.1.2 Fitur – Fitur dalam <i>Software CS Indonesia</i> | 9 |
| 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan | 15 |
| 2.3 Landasan Teori | 16 |
| 2.3.1 <i>Cash and Liquidity Management</i> | 16 |
| 2.3.2 <i>Cash Flow</i> | 16 |
| 2.3.3 <i>Cash Budget</i> | 18 |
| 2.3.4 <i>Operating Cycle dan Cash Cycle</i> | 20 |
| BAB 3 PELAKSANAAN KERJA MAGANG | 22 |
| 3.1 Kedudukan dan Koordinasi | 22 |
| 3.2 Tugas yang Dilakukan | 23 |
| 3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang | 23 |
| 3.3.1 Proses Pelaksanaan | 23 |
| 3.3.1.1 Tugas Utama | 24 |
| 3.3.1.2 Tugas Tambahan | 45 |
| 3.3.2 Kendala yang Ditemukan | 59 |
| 3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan | 60 |
| BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

65

LAMPIRAN

66



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|---|----|
| Diagram 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan | 15 |
| Diagram 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan Bagian ERP <i>Software</i> | 22 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Pembuatan Data <i>Outstanding</i> Perusahaan | 25 |
| Tabel 3.2 Arus Pemasukan Kas Perusahaan | 29 |
| Tabel 3.3 Arus Pengeluaran Kas Perusahaan | 41 |
| Tabel 3.4 Implementasi <i>Project</i> dan <i>Marketing Project</i> | 47 |
| Tabel 3.5 Pembuatan List Pengeluaran dan Pembayaranannya | 49 |
| Tabel 3.6 Pembayaran dan Pelaporan PPN | 51 |
| Tabel 3.7 Pembayaran dan Pelaporan PPH 4(2) | 54 |
| Tabel 3.8 Pembayaran BPJS | 55 |
| Tabel 3.9 Pengambilan BPKB Mobil | 58 |

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Logo Perusahaan | 7 |
| Gambar 2.2 Master Data <i>Supplier & Customer</i> | 9 |
| Gambar 2.3 Master Data <i>Barang/ Item</i> | 10 |
| Gambar 2.4 Manajemen Gudang | 11 |
| Gambar 2.5 Transaksi | 12 |
| Gambar 2.6 Perencanaan dan Kontrol Produksi | 13 |
| Gambar 2.7 <i>Financial dan Accounting</i> | 14 |
| Gambar 3.1 <i>Form Pro Forma Invoice</i> | 30 |
| Gambar 3.2 Tampilan <i>Pro Forma</i> | 32 |
| Gambar 3.3 <i>Form Invoice</i> | 33 |
| Gambar 3.4 List Data <i>Client</i> | 34 |
| Gambar 3.5 Tampilan <i>Invoice</i> | 34 |
| Gambar 3.6 Tampilan Data <i>Client</i> | 35 |
| Gambar 3.7 <i>Transaction Overview</i> | 36 |
| Gambar 3.8 Pemberitahuan <i>Export File</i> Berhasil | 36 |
| Gambar 3.9 <i>Notepad</i> untuk Meng- <i>edit</i> Data | 37 |
| Gambar 3.10 Proses Import ke <i>e-tax</i> | 37 |
| Gambar 3.11 Langkah untuk Menyalakan <i>Uploader</i> | 37 |
| Gambar 3.12 Pemberitahuan Sebelum Upload Faktur Pajak | 38 |
| Gambar 3.13 Pemberitahuan Cetak Pdf Berhasil | 38 |

| | |
|--|----|
| Gambar 3.14 Faktur Pajak | 39 |
| Gambar 3.15 <i>Form Purchase Order</i> | 42 |
| Gambar 3.16 Tampilan <i>Purchase Order</i> | 43 |
| Gambar 3.17 Tampilan <i>Purchase Invoice</i> | 44 |
| Gambar 3.18 Tampilan Pengisian SSP | 50 |
| Gambar 3.19 <i>Transaction Overview</i> | 52 |
| Gambar 3.20 Pengisian SSP | 53 |
| Gambar 3.21 <i>Form Implementasi Project</i> | 62 |
| Gambar 4.22 <i>Form Marketing Project</i> | 62 |

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA