

LAPORAN MAGANG
PT. KONSULTAN PAJAK DR. SUDARNO
PROSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGGUNAKAN
SISTEM CORETAX DAN FILE IMPOR PPh 22 DAN 23
KEDALAM E-Form

ARFILA

NIM : 5304211401



PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK (KP)
PT. KONSULTAN PAJAK DR. SUDARNO
PROSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGGUNAKAN
SISTEM *CORETAX* DAN FILE IMPOR PPh 22 DAN 23
KEDALAM E-Form

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek (KP)

ARFILA
NIM : 5304211401

Bengkalis, 20 Juni 2025

Konsultan Pajak Dr. Sudarno
Direktur Utama



Arih Dwi Prihastomo S.E., M.M.

Dosen Pembimbing
Program Studi D4-Akuntansi Keuangan Publik

Novira Sartika, S.Stat., M.Ak., CGAA
NIP : 198911222024062001

Disetujui/disahkan
Koordinator Program Studi Akuntansi Keuangan Publik

Nurhazana, SE., M.Sc., CGAA
NIP : 198009152021212011

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PT KONSULTAN PAJAK DR. SUDARNO

**PROSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGGUNAKAN
SISTEM *CORETAX* DAN FILE IMPOR PPh 22 DAN 23
KEDALAM *E-Form***

Ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Kerja Praktek (KP)

ARFILA

NIM. 5304211401

Bengkalis, 18 Juli 2025

Dosen Pembimbing
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik



Novira Sartika, S.Stat., M.Ak., CGAA
NIP : 198911222024062001

Disetujui/Disahkan
Koordinator Prodi Akuntansi Keuangan
Publik



Nurhazana, S.E., M.Sc., CGAA
NIP. 198009152021212011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan KP (Kerja Praktek). Kerja Praktek ini merupakan salah satu program Politeknik Negeri Bengkalis khususnya Jurusan Administrasi Niaga yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru dalam menunjang ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan. Laporan ini diharapkan dapat menambah kreatifitas dan pengetahuan yang baik bagi penulis maupun pembaca, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam melaksanakan Kerja Praktek (KP) sampai tersusunnya laporan ini dengan baik. Disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Johny Custer, ST., MT selaku direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Ibu Supriati, S.ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Ibu Nurhazana, SE., M.Sc selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.
4. Bapak Husni Mubarak, SE.I., M.Acc., CGAA selaku koordinator Kerja Praktek (KP) Tahun 2025.
5. Ibu Novira Sartika, S.Stat., M.Ak.,CGAA selaku dosen pembimbing Kerja Praktek (KP)
6. Seluruh staff pengajar, baik dosen maupun asistennya. Staf pegawai di lingkup Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis.
7. Bapak Ramli selaku Manajer sekaligus Pembimbing Kerja Praktek dibidang Akuntansi Perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak Dr Sudarno.
8. Kedua orang tua, Ayah Alm.Sayhril dan Ibu Almh.Rosmidarita atas segala cinta, pengorbanan dan pelajaran yang telah kalian berikan. Meski kalian telah tiada kasih sayang kalian akan selalu hidup dalam hati dan menjadi penerang dalam setiap langkah hidup penulis.

9. Kepada kakak penulis Suryana,Amd.,Gz dan Susilawati,S.T ,abang penulis Sarwan dan adik penulis Rahmad Sholihin.
10. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2021 Politeknik Negeri Bengkalis yang memberikan banyak kenangan pada penulis dalam menulis laporan Kerja Praktek (KP) ini.

Semoga budi baik serta keikhlasan yang diberikan akan memperoleh imbalan yang sepadan dari Allah SWT, ucapan permohonan maaf kepada pihak manajemen, karyawan dan pihak yang terkait atas kesalahan yang diperbuat selama Kerja Praktek di Kantor Konsultan Pajak Dr Sudarno. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya untuk kedepannya. Semoga segala upaya ini menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT. *Aamiin Allahumma Aamiin*. Sekian dan terima kasih.

Bengkalis, Juli 2025

ARFILA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Pemikiran Kerja Praktek (KP).....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek (KP).....	2
1.3 Waktu dan Lama Kerja Praktek (KP)	3
1.3.1 Jadwal Kerja Praktek (KP).....	4
1.3.2 <i>Time Schedule</i> Kerja Praktik.....	4
1.4 Tempat Kerja Praktek (KP).....	4
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Dr. Sudarno.....	5
2.2 Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak Dr Sudarno	6
2.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Dr Sudarno.....	6
2.4 Ruang Lingkup Kantor Konsultan Pajak Dr Sudarno.....	7
BAB 3 DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA MAGANG	9
3.1 Jenis Tugas yang Dilaksanakan	9
3.1.1 Laporan Agenda Kegiatan Kerja Praktek (KP).....	10
3.1.2 Uraian Pekerjaan Selama Melaksanakan Magang	18
3.2 Target yang Diharapkan.....	26
3.3 Hardware dan Software yang Digunakan	28
3.4 Data – data yang Diperlukan.....	33
3.5 Dokumen – dokumen yang Dihasilkan	36
BAB 4 PEKERJAAN KHUSUS.....	45
4.1 Spesifikasi Tugas yang Dilaksanakan	45
4.2 Target Yang Diharapkan.....	46
4.3 Data-data yang Diperlukan	47
BAB 5PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Kerja Praktik	4
Tabel 1. 2 <i>Time Schedule</i> Kerja Praktik	4
Tabel 3. 1 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 1	10
Tabel 3. 2 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 2	10
Tabel 3. 3 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 3	11
Tabel 3. 4 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 4	11
Tabel 3. 5 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 5	11
Tabel 3. 6 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 6	12
Tabel 3. 7 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 7	12
Tabel 3. 8 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 8	13
Tabel 3. 9 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 9	13
Tabel 3. 10 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 10	14
Tabel 3. 11 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 11	14
Tabel 3. 12 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 12	15
Tabel 3. 13 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 13	15
Tabel 3. 14 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 14	15
Tabel 3. 15 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 15	16
Tabel 3. 16 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 16	16
Tabel 3. 17 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 17	17
Tabel 3. 18 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 18	17
Tabel 3. 19 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 19	18
Tabel 3. 20 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 20	18
Tabel 3. 21 Laporan Kegiatan Kerja Praktik (KP) Minggu 21	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Dr. Sudarno	7
Gambar 3. 1 Membuat Faktur Pajak	19
Gambar 3. 2 Menyesuaikan Nama File dengan Faktur Pajak.....	19
Gambar 3. 3 Mengarsipkan Pelaporan Perpajakan	20
Gambar 3. 4 Perhitungan DPP Lainnya	20
Gambar 3. 5 Membuat Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi	21
Gambar 3. 6 Melaporkan PPh 22 dan 23	22
Gambar 3. 7 Membuat Data Import Pelaporan PPh Badan	22
Gambar 3. 8 Melaporkan Aktiva Tetap	23
Gambar 3. 9 Memeriksa Bukti Fisik PPh	24
Gambar 3. 10 Pembuatan Surat Kuasa Pendampingan Pajak	24
Gambar 3. 11 Pendampingan Wajib Pajak ke KPP Terdaftar	25
Gambar 3. 12 Pencarian Kode KPP Terdaftar.....	25
Gambar 3. 13 Sistem DJP Online	26
Gambar 3. 14 Sistem <i>Coretax</i>	27
Gambar 3. 15 <i>Microsoft Excel</i>	27
Gambar 3. 16 <i>Microsoft Word</i>	28
Gambar 3. 17 Aplikasi <i>G-Mail</i>	29
Gambar 3. 18 Laptop	29
Gambar 3. 19 Faktur Pajak	37
Gambar 3. 20 File PDF Faktur yang sudah di beri nama.....	37
Gambar 3. 21 Lembar Perhitungan DPP Lainnya.....	38
Gambar 3. 22 Laporan Keuangan	38
Gambar 3. 23 Bukti BPE	39
Gambar 3. 24 File Import CSV.....	39
Gambar 3. 25 Format Impor Aktiva	40
Gambar 3. 26 Bukti Potong Pemungut	40
Gambar 3. 27 Surat Kuasa Pendampingan Pajak.....	41
Gambar 3. 28 Kode NPWP.....	42
Gambar 4. 1 Data Faktur Pajak.....	47
Gambar 4. 2 Penyusunan File CSV	48
Gambar 4. 3 Desktop Sistem <i>Coretax</i>	49
Gambar 4. 4 Menu E-Faktur	49
Gambar 4. 5 Menu Pajak Keluaran dan Masukan.....	50
Gambar 4. 6 Pengisian Transaksi Faktur Pajak.....	50
Gambar 4. 7 Konfirmasi Tanda tangan Faktur Pajak	51
Gambar 4. 8 Desktop Sistem DJP Online	51
Gambar 4. 9 Pra Pelaporan PPh.....	52
Gambar 4. 10 CSV	53
Gambar 4. 11 Impor E- <i>Form</i>	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktek (KP)	58
Lampiran 2. Surat Balasan Persetujuan Kerja Praktek (KP)	59
Lampiran 3. Daftar Kehadiran Kerja Praktek (KP)	60
Lampiran 4. Surat Keterangan Mengikuti Kerja Praktek (KP)	61
Lampiran 5. Lembar Penilaian Kerja Praktek (KP)	62
Lampiran 6. Sertifikat Kerja Praktek (KP)	63
Lampiran 7. Dokumentasi	64