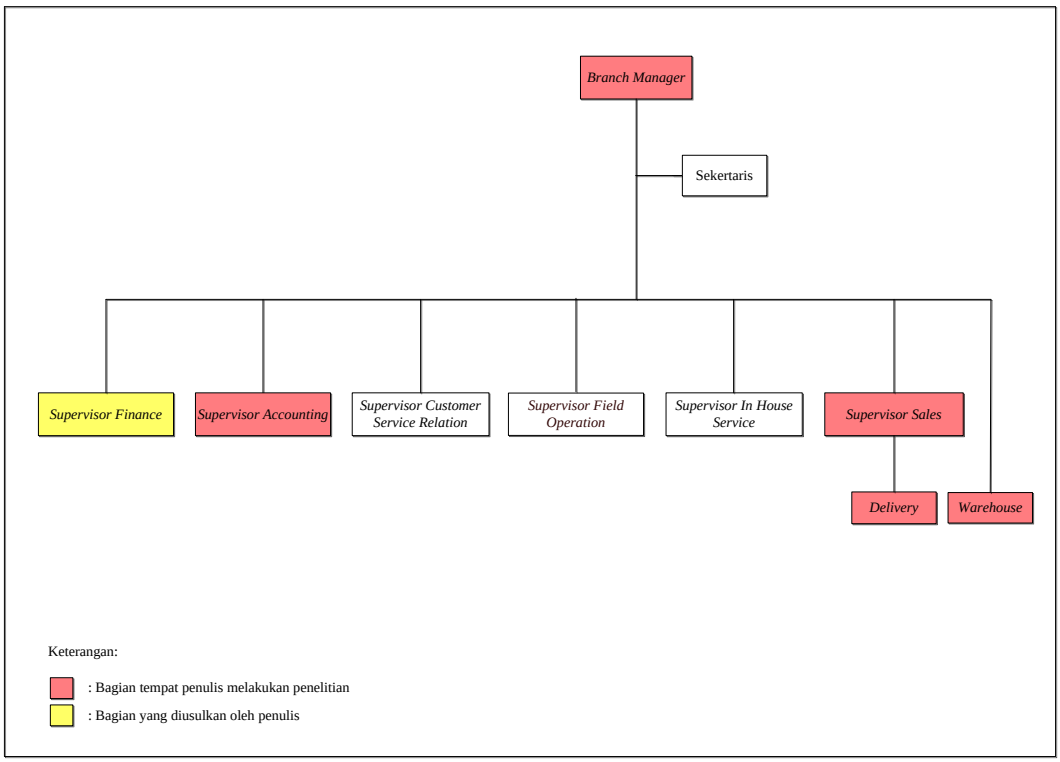
BAB IV

PERANCANGAN *DATABASE MANAGEMENT SYSTEM* PENJUALAN

4.1 Sistem Informasi Yang Diusulkan

4.1.1 Struktur Ogranisasi Yang Diusulkan

Pada struktur organisasi yang diusulkan penulis menambahkan bagian *Supervisor. Finance*, karena penulis bertujuan untuk memisahkan antara fungsi pengelola keuangan dan fungsi akuntansi seperti terlihat di bawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Usulan

Pada penelitian ini penulis mengambil judul Perancangan *Database Management System* Penjualan, dan bagian-bagian yang diwarnai pada struktur organisasi di atas adalah bagian-bagian yang terkait dengan Perancangan *Database Management System* Penjualan.

Penulis mengusulkan bagian *Supervisor Finance* dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Karena di perusahan PT Samafitro cabang Bandung masih adanya satu bagian Supervisor Accounting yang mengerjakan dua pekerjaan.

B. Agar mengurangi terjadinya *human error.*

C. Agar lebih efisien dalam hal mengatur keuangan perusahaan.

4.1.2 Deskripsi Jabatan yang diusulkan

Adapun kebijakan PT Samafitro cabang Bandung mengenai penjualan yang penulis usulkan adalah sebagai berikut:

A. *Branch Manager*

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan perusahaan.
2. Berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan.
3. Mengawasi kinerja seluruh direksi.
4. Bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan.
5. Mengelola jalannya perusahaan.

B. Sekertaris

1. Membantu pelaksanaan tugas yang dikerjakan *Branch manager*.

C. *Supervisor Finance*

1. Bertanggungjawab terhadap pengendalian keuangan yang telah ditetapkan oleh *Branch Manager.*
2. Pelaksanaan dan pengawasan keuangan.
3. Membuat laporan bukti penerimaan kas yang dilaporkan ke *Branch Manager.*

D. *Supervisor Accounting*

1. Mencatat Jurnal Umum, Buku Besar dan Laporan Pendukung Piutang yang dilaporkan ke *Branch Manager.*

E. *Supervisor Customer Service Relation*

1. Melayani dan menangani keluhan *customer.*
2. Memberikan *discount* sesuai kewenangan yang diberikan terhadap pelanggan tertentu.
3. Mengukur kepuasan pelanggan.

F. *Supervisor Field Operation*

1. Mengatur dan mengkoordinasikan barang-barang keperluan perusahaan.
2. Mengatur pembayaran beban-beban operasional perusahaan.

G. *Supervisor Inhouse Service*

1. Memberikan *training* kepada teknisi.

2. Memberikan bantuan pelayanan tambahan teknis yang diperlukan.

H. *Supervisor Sales*

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan penjualan kepada *customer*.
2. Menentukan harga pokok penjualan.
3. Membuat laporan penjualan tunai dan laporan penjualan kredit yang diserahkan pada *Branch Manager.*
4. Menentukan penagihan piutang pada *Customer*.

I. *Warehouse*

1. Mengatur dan mengkoordinasikan persediaan barang di gudang.

J. *Delivery*

1. Mengantar barang yang dijual kepada *customer.*
2. Menagih piutang dagang kepada *Customer.*

4.1.3 Kebijakan *Database Management System* Penjualan dan Pengendalian Intern yang Diusulkan

Adapun kebijakan yang diusulkan penulis untuk PT Samafitro cabang Bandung yaitu sebagai berikut:

A. Metode Pencatatan Akuntansi yang digunakan adalah *Cash Basic*.
B. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah perpetual.
C. Adanya diskon untuk penjualan tunai dan kredit diatas 5 unit (*maximal* sampai 2%).
D. Untuk penjualan kredit *maximal* penjulan barang 10 unit (untuk berbagai jenis barang).
E. Untuk penjualan kredit bayar DP atau pembayaran angsuran pertama (minimal 45% dari total bayar penjualan).
F. Persediaan barang dagangan diperoleh dari kantor pusat dan pihak luar (pembelian dari *Supplier*).
G. Jenis barang yang di kantor pusat sama saja dengan yang di kantor cabang antara lain HP (Hewllet Packeg), Epson, Canon
H. Untuk penjualan barang secara tunai, *Customer* melakukan pembayaran langsung di bagian *Supervisor Accounting*, sedangkan untuk penjualan secara kredit, *Customer* harus memenuhi beberapa persyaratan.

I. Biaya tranport ditanggung perusahaan (biaya transport tergantung dari jauh atau dekat pengantaran barang).
J. Penagihan pembayaran kredit dilakukan oleh *Delivery* mendatangi *Costumer*.
K. Perusahaan melakukan penjualan tunai dan kredit.
L. Untuk penjualan kredit jika konsumen tidak bayar maka di kasih peringatan dan tenggang waktu (masa tenggang 10 Hari) jika melebihi perjanjian maka di ambil kembali barang (uang DP atau pembayaran pertama tidak bisa di kembalikan).
M. Persyaratan penjualan kredit *customer* harus mengisi formulir dan menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Slip gaji.
N. Jenis *Printer* yang dijual (Hewllet Packeg (HP), Epson, Canon).
O. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau di tukar barang, terkecuali barang dalam proses pengiriman oleh *delivery* karena kelalaian mengakibatkan barang tersebut cacat, maka *customer* berhak minta di tukar barang.
P. Perusahaan tidak menerima jasa layanan *service*, untuk layanan *service* yang masih bergaransi ditujukan ke *show room* masing-masing merk barang.
Q. Jika dalam proses pemeriksaan barang *customer* menemukan barang yang tidak sesuai dengan faktur atau kurang komponennya, *customer* berhak meminta kekurangannya itu
R. Tidak ada garansi *service* toko, garansi *service* resmi hanya berlaku di dealer resmi masing-masing merk.
S. Untuk retur barang hanya terjadi jika barang rusak atau adanya komponen yang kurang diakibatkan kelalaian karyawan kami, jika barang sudah diterima dan di cek retur tidak berlaku.

4.1.4 Fungsi yang terkait yang diusulkan

Adapun fungsi yang terkait yang diusulkan yaitu Fungsi *Supervisor Finance* seperti telihat pada gambar struktur organisasi diatas. Penambahan fungsi keuangan pada perusahaan ini adalah untuk memisahkan kinerja dan deskripsi serta fungsi jabatan, agar tidak ada pencampuran antara bagian keuangan dan bagian akuntansi.

4.1.5 Dokumen dan catatan yang diusulkan

Adapun dokumen dan catatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

A. FPT (Faktur Penjualan Tunai) digunakan sebagai bukti transaksi penjualan tunai
B. FPK (Faktur Penjualan Kredit) digunakan sebagai bukti transaksi penjualan kredit.
C. KPP (Kwitansi Penagihan Piutang), digunakan sebagai bukti resmi penagihan piutang terhadap *customer* yang melakukan penjualan kredit.
D. SOP (Surat Order Pengiriman),digunakan sebagai bukti atau surat jalan untuk pengiriman barang ke *customer*.
E. LPT (Laporan Penjualan Tunai), dibuat sebagai laporan penjualan tunai untuk diserahkan ke *Branch Manager*.
F. LPK (Laporan Penjualan Kredit), dibuat sebagai laporan penjualan kredit untuk diserahkan ke *Branch Manager*.
G. Laporan Pendukung Piutang, dibuat untuk laporan pendukung piutang khusus yang penjualan kredit.
H FSPK (Formulir Syarat Penjualan Kredit), digunakan sebagai syarat untuk melakukan transaksi penjualan kredit.
E. Buku Besar
F. Jurnal Umum
G. BPK (Bukti Penerimaan Kas

4.1.6 *Account* dan *Code Account* yang diusulkan

Berikut ini adalah *account* dan *code account* yang penulis usulkan:

Tabel 4.1 Tabel *Account* dan *Code Account*

Kode Akun	Nama Akun
1.1.1	Kas
1.1.2	Piutang Dagang
1.1.3	Persediaan Barang Dagangan
2.1.1	Utang Dagang
4.1.1	Penjualan
4.2.1	Potongan Tunai
4.2.2	Potongan Dagang
5.1	Harga Pokok Penjualan
5.1.4	Franco Gudang
1.1.4	Piutang Tak tertagih

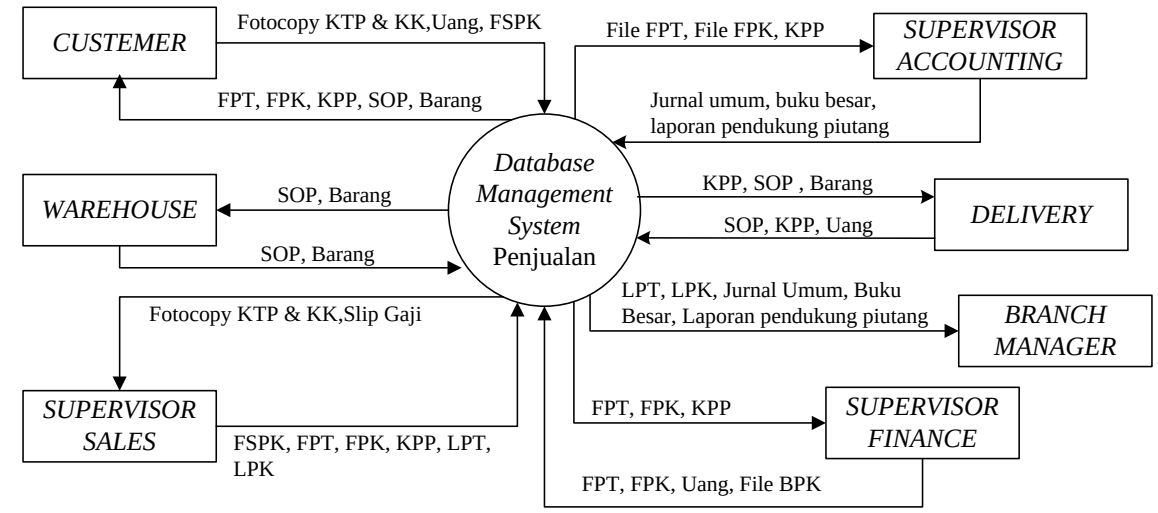
4.2 Perancangan Model Sistem Yang Diusulkan

Pada bab ini Penulis akan memberikan usulan pada rancangan *database management system* penjualan, sistem yang diusulkan merupakan sistem secara terkomputerisasi dan sistem yang diusulkan tersebut diharapkan dapat lebih membantu dan mempermudah saat memasukkan data transaksi dan pembuatan laporan penjualan bisa lebih akurat. Sehingga waktu yang digunakan bisa efektif dan efisien.

4.2.1 Diagram Alur Data Yang Diusulkan

4.2.1.1 Diagram Konteks

Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan sistem dan lingkungan luar yang saling berhubungan. Diagram konteks sebagai transformasi suatu sistem yang dapat mentransformasikan *data flow input* menjadi *output.* Diagram konteks usulan dapat dlihat pada gambar di bawah ini:



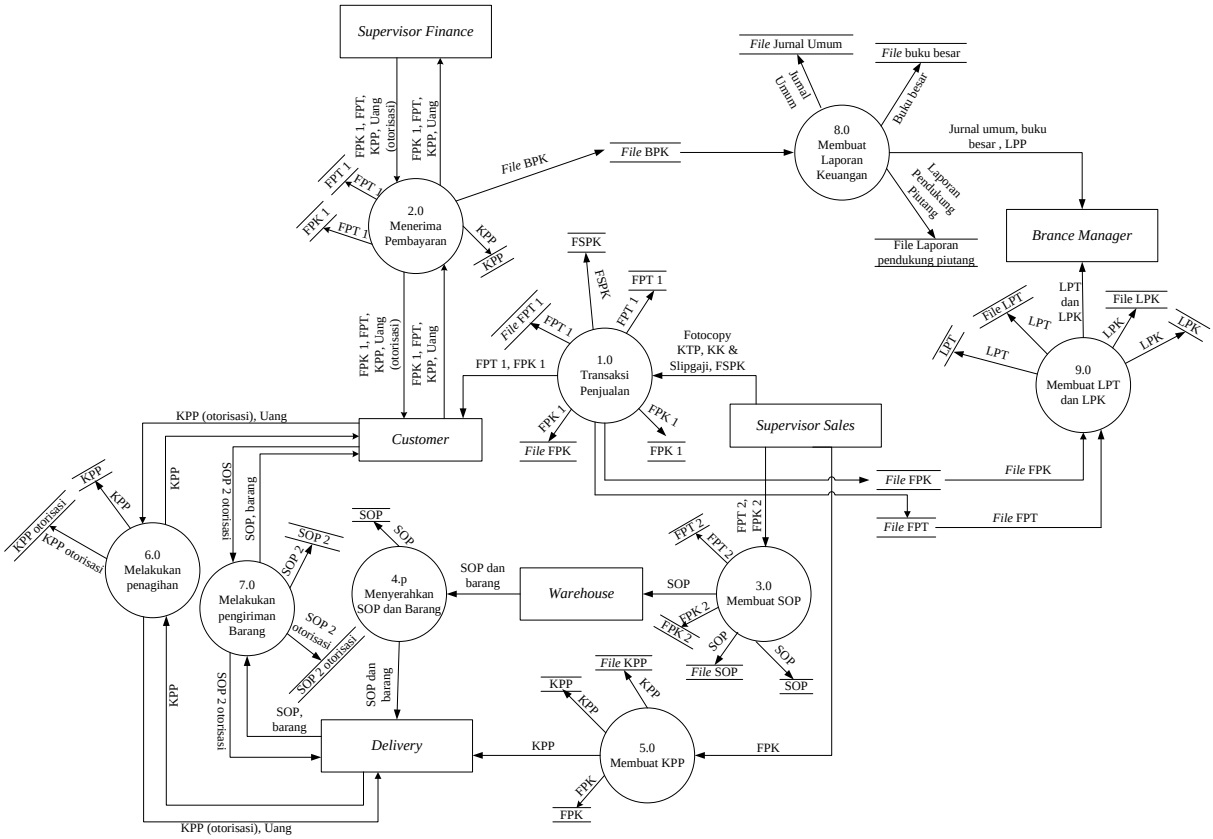
Keterangan :

JU	: Jurnal Umum
BB	: Buku Besar
FPT	: Faktur Penjualan Tunai
FPK	: Faktur Penjualan Kredit
SOP	: Surat Order Pengiriman
KPP	: Kwitansi Penagihan Piutang
LPT	: Laporan Penjualan Tunai
LPK	: Laporan Penjualan Kredir
FSPK	: Formulir Syarat Penjualan Kreditt

Gambar 4.2 Diagram Konteks Sistem Yang Diusulkan

4.2.1.2 Diagram Alur Data Level 1 Diagram 0

Dalam Data Flow Diagram level 1 yang diusulkan akan menerangkan alur penjualan, penagihan piutang, pengiriman barang, penerimaan pembayaran, pembuatan laporan. Diagram alur data level 1 yang diusulkan adalah sebagai berikut:



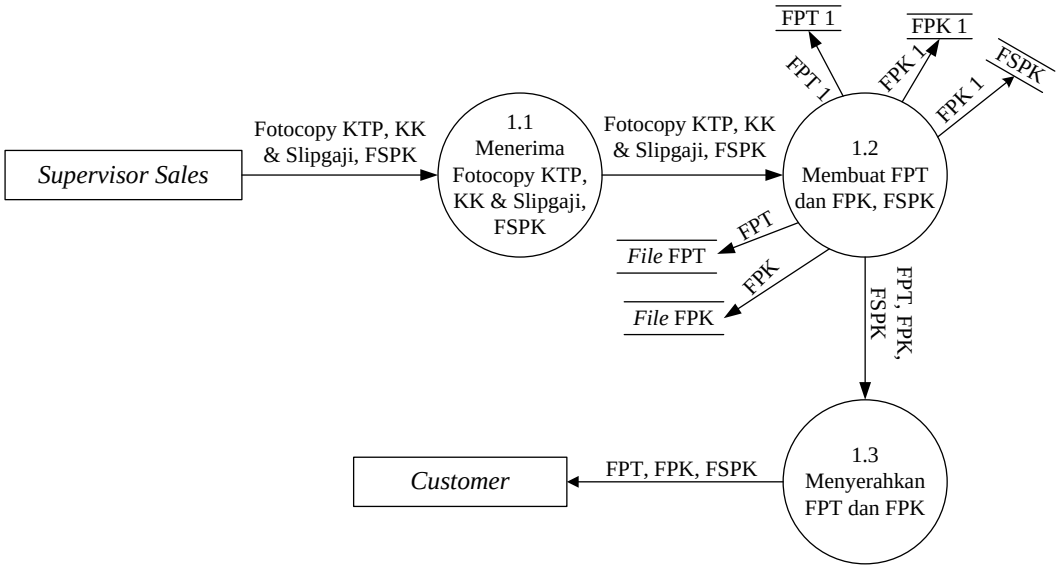
Gambar 4.3 Level 1 Diagram 0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari *Data flow diagram* Level 1 di atas yaitu dimulai dari *Customer* ke prusahaan, kemudia menerima *Purchase Order* lalu diisi dan diserahkan ke *Supervisor Sales* selanjutnya menentukan jenis penjualan, jika penjualan tunai maka dari *Purchase Order* itu di cek data barangnya apakah tersedia atau tidak kemudian jika ada semua maka di buatkanlah faktur penjualan tunai kemudian diserhkan ke *Customer*, selanjutnya *Customer* melakukan pembayaran di *supervisor finance*, selanjutnya dibuatkan SOP (surat order pengiriman) oleh *warehouse* dan SOP (surat order pengiriman)tersebut diserahkan ke bagian *Delivery* kemudian *Delivery* melakukan pengiriman barang ke alamat

Customer selanjutnya *Customer* melakukan pemeriksaan keutuhan barang jika tidak ada kesalahan maka selesai transaksi penjualan tunai. Jika *Customer* melakukan penjualan kredit maka diharuskan mengisi syarat penjualan kredit dan di wajibkan menyerahkan persyaratan penjualan kredit seperti KTP/KK dan slip gaji selanjutnya di serahkan ke *supervisor sales* selanjutnya dibuatkan faktur penjualan kredit dan diserahkan ke *Customer* untuk melakukan pembayaran ke *Supervisor Accounting* selanjutnya dibuatkan SOP (surat order pengiriman) oleh *warehouse* dan SOP (surat order pengiriman) tersebut diserahkan ke bagian *Delivery* kemudian *Delivery* melakukan pengiriman barang ke alamat *Customer* selanjutnya *Customer* melakukan pemeriksaan keutuhan barang jika tidak ada kesalahan maka selesai transaksi penjualan tunai

4.2.1.3 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 1.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 1.0 menerangkan alur pembuatan penjualan tunai atau kredit dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

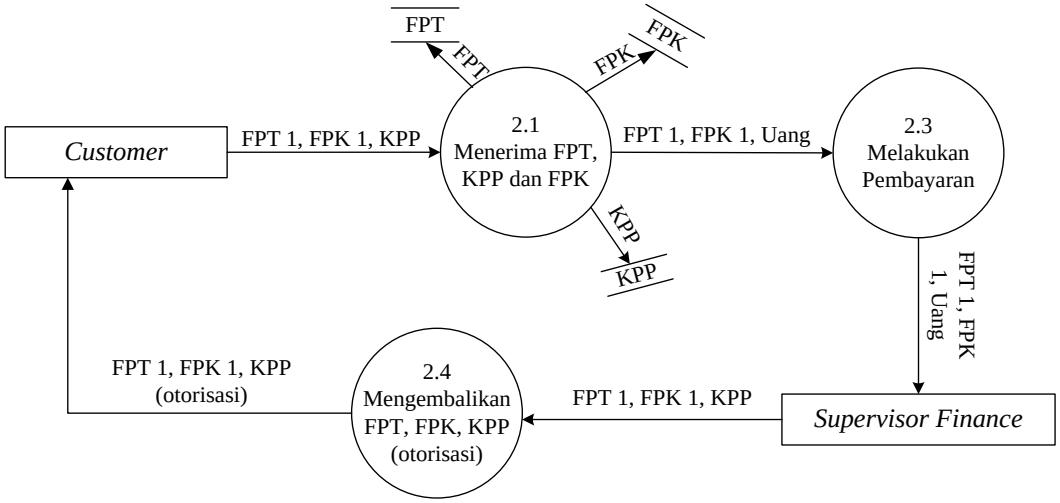


Gambar 4.4 Level 2 Diagram 1.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas dimulai pada supervisor sales menerima Order Penjualan, lalu dibuat faktur penjualan tunai atau kredit dan di serahkan ke *customer.*

4.2.1.4 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 2.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 2.0 menerangkan alur pembayaran transaksi penjualan tunai atau kredit dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

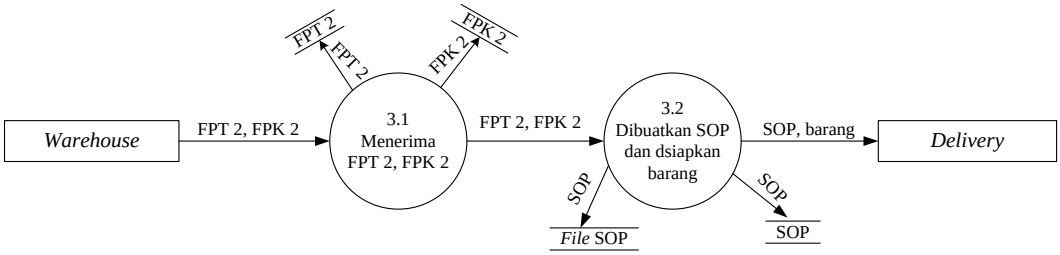


Gambar 4.5 Level 2 Diagram 1.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas adalah dimulai dari *Customer* menerima FPT (faktur penjualan tunai) atau FPK (faktur penjualan kredit) kemudian menyiapkan uang selanjutnya melakukan pembayaran ke *Supervisor finance* selanjunya dikembalikan lagi FPT atau FPK ke *Customer*.

4.2.1.5 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 3.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 3.0 menerangkan alur pembayaran transaksi penjualan tunai atau kredit dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



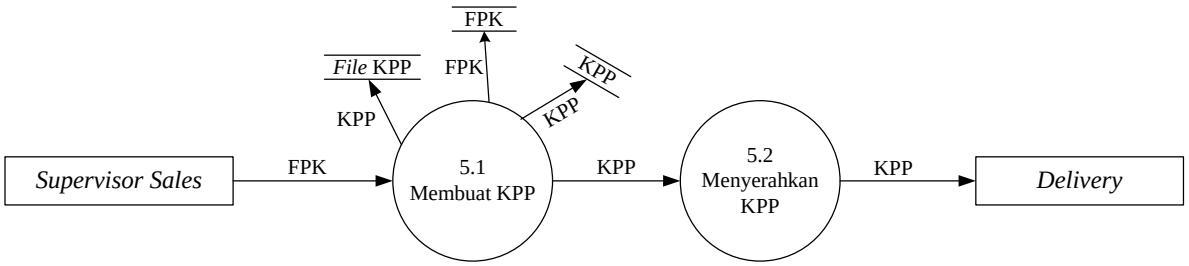
Gambar 4.6 Level 2 Diagram 3.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan gambar diatas sebagai berikut dimulai dari *Delivery* menerima SOP (surat order pengiriman) selanjutnya melakukan pengiriman ke alamat

Customer kemudian *Customer* melakukan pemeriksaan barang jika cocok dengan faktur maka *Customer* mengotorisasi SOP (surat order pengiriman) dan menyimpan barang.

4.2.1.6 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 5.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 5.0 menerangkan alur pembuatan penagihan piutang terhadap customer dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

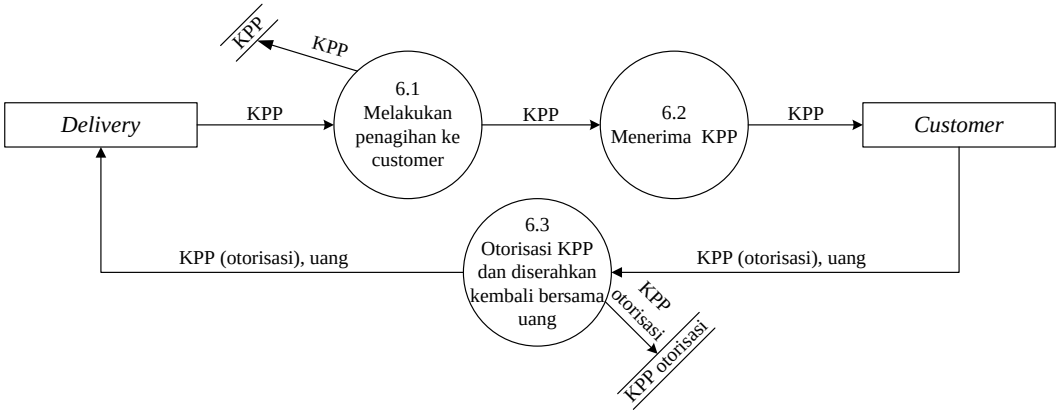


Gambar 4.7 Level 2 Diagram 5.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas adalah dimulai dari *supervisor sales* menerima faktur penjualan kredit dan dibuatkan kwitansi penagihan piutang selanjutnya diserahkan ke *Delivery*.

4.2.1.7 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 6.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 6.0 menerangkan alur penagihan piutang terhadap customer dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

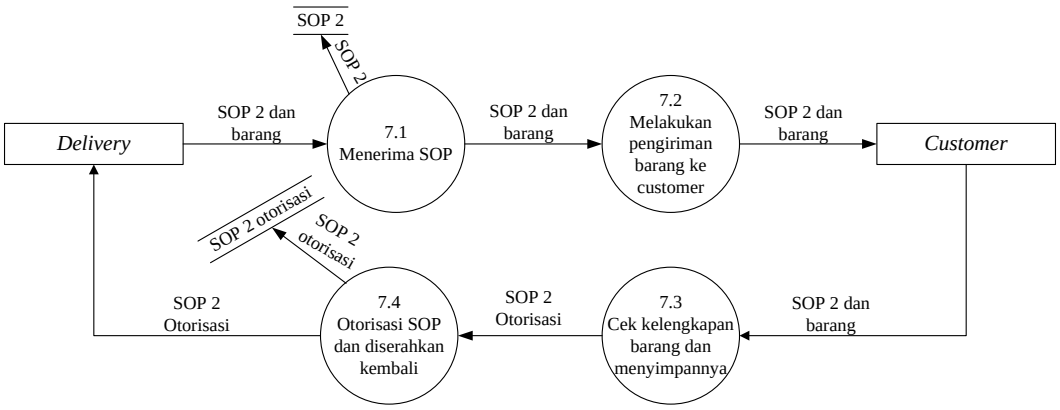


Gambar 4.8 Level 2 Diagram 6.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas adalah dimulai dari menerima KPP (Kwitansi penagihan piutang) selanjutnya *Delivery* melakukan penagihan terhadap *Customer* yang mempunyai piutang *customer* melakukan pembayaran piutang dan mengototrisasi KPP (kwitansi penagihan Piutang) kemudian menyerahkan uang bersama KPP ke *Delivery*.

4.2.1.8 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 7.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 7.0 menerangkan alur pengiriman barang terhadap customer dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

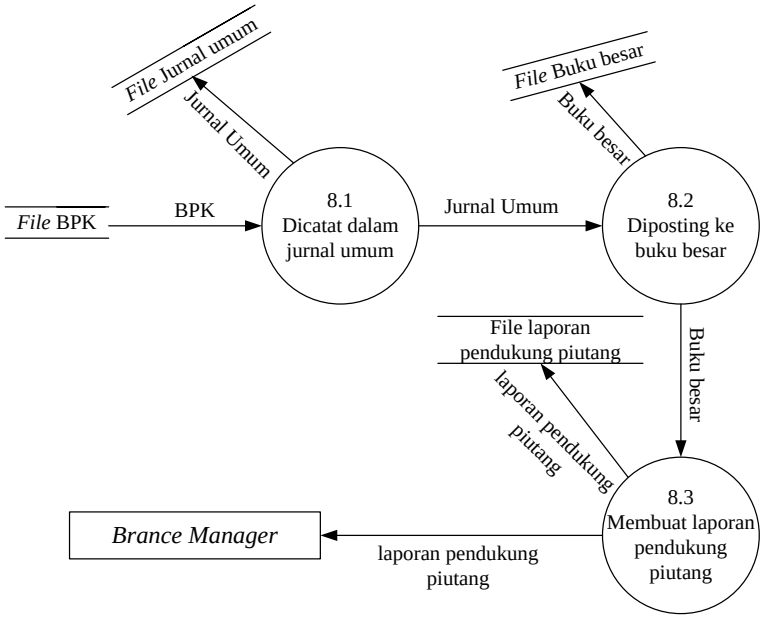


Gambar 4.9 Level 2 Diagram 7.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas adalah dimulai pada *delivery* menerima SOP (surat order pengiriman) selanjutnya melakukan pengiriman barang, selanjutnya *customer* melakukan pengecekan barang dan mengotorisasi SOP (surat order pengiriman) dan diserahkan kembali ke *delivery*.

4.2.1.9 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 8.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 8.0 menerangkan alur pembuatan laporan penjualan dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

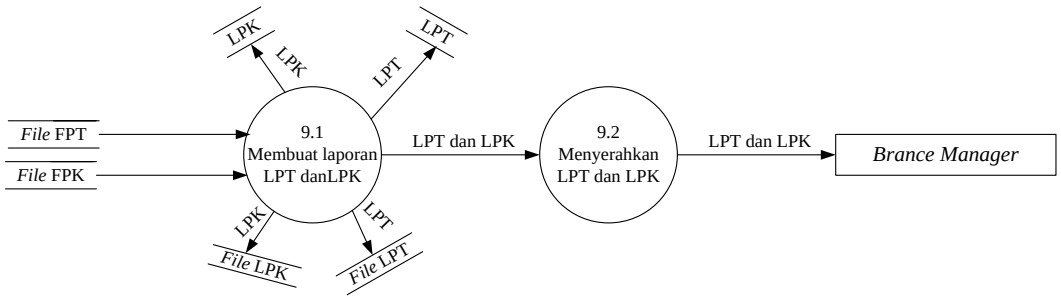


Gambar 4.10 Level 2 Diagram 8.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut, dimulai pada file BPK (bukti penerimaan kas) selanjutnya dicatat dalam jurnal umum kemudian diposting ke buku besar, kemudian dibuatkan laporan pendukung piutang dan dilaporkan ke *Branch Manager*.

4.2.1.10 Diagram Alur Data Level 2 Diagram 9.0

Diagram Alur Data Level 2 Proses 8.0 menerangkan alur pembuatan laporan penjualan dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.11 Level 2 Diagram 9.0 Sistem Yang Diusulkan

Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut, dimulai pada file FPT dan file FPK selanjutnya dibuatkan laporan penjualan tunai dan kredit selanjutnya dilaporkan ke *Branch Manager*.

4.2.2 Kamus Data Yang Diusulkan

Tabel 4.2 Kamus Data Usulan

Nama Arus Data	Bentuk Data	Arus Data	Penjelasan	Periode	Volume	Struktur Data
FPK	Dokumen dari *supervisor sales*	*Supervisor sales*ke proses 3 Proses3 ke *supervisor Finance* *Supervisor finance* ke customer	Faktur penjualan kredit	Setiap terjadi transaksi penjualan kredit	Rata-rata setiap hari terjadi 15 transaksi	No. faktur Tgl transasksi Kode Cust Nama Cust alamat Nama barang Banyak Harga Total harga Diskon
FPT	Dokumen dari *supervisor sales*	*Supervisor sales*ke proses 3 Proses3 ke *supervisor Finance* *Supervisor finance* ke customer	Faktur penjualan Tunai	Setiap terjadi transaksi penjualan Tunai	Rata-rata setiap hari terjadi 15 transaksi	No. Faktur Tgl transasksi Kode Cust Nama Cust Alamat Nama barang Banyak Harga Total harga Diskon
SOP	Dokumen dari *warehouse*	*Delivery* ke proses 6 Proses 6 ke *customer* *Customer* ke Proses 6 Proses 6 ke *delivery*	Surat order pengiriman	Setiap terjadi transaksi *penjualan*	Rata-rata setiap hari terjadi 5 pengiriman	Dijual kepada Dikirim ke alamat No. Order Tgl Penjualan Tgl Pengirirman Nama barang Banyak Harga

Tabel 4.3 Kamus Data Usulan Lanjutan (1)

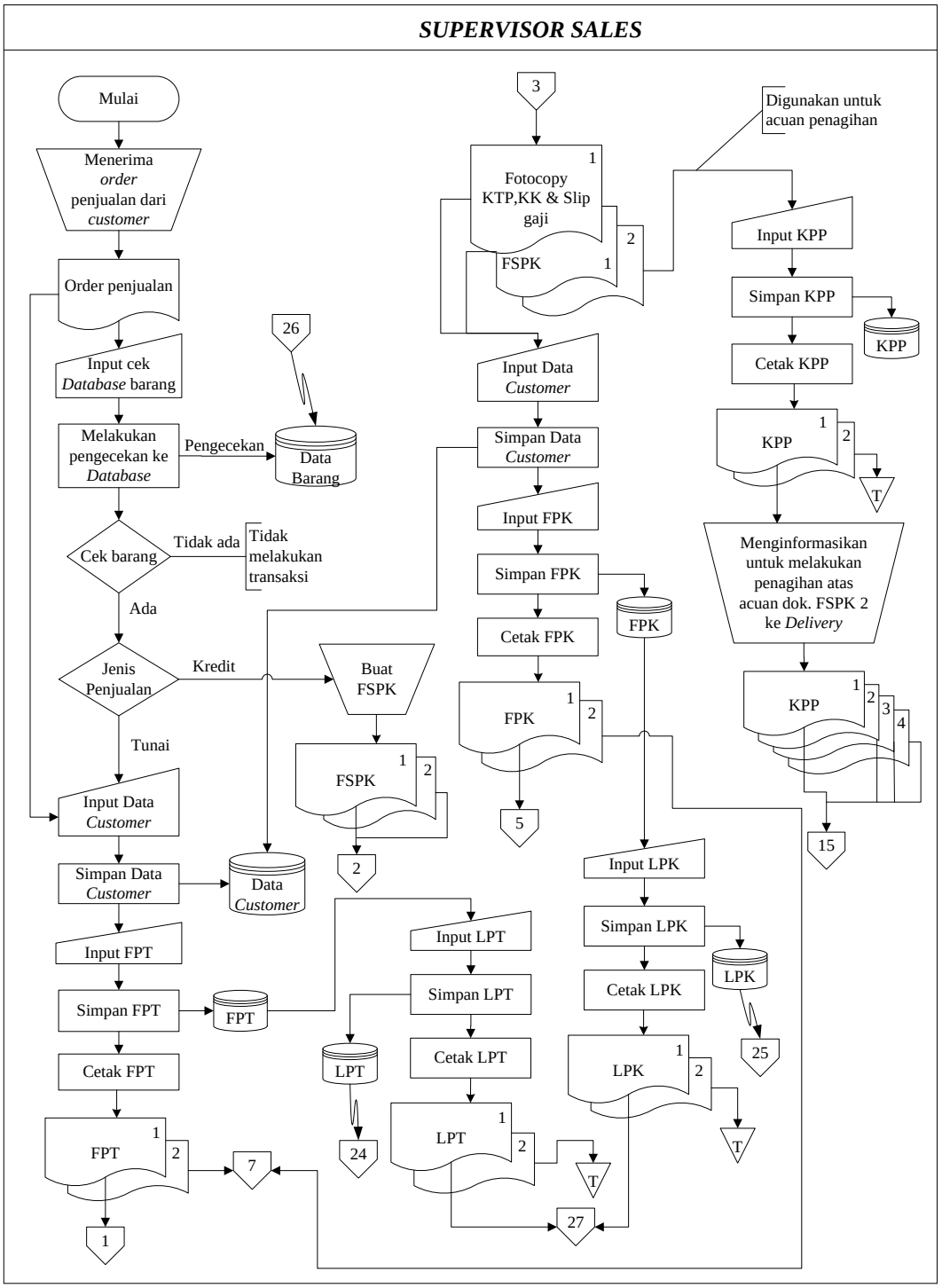
Nama Arus Data	Bentuk Data	Arus Data	Penjelasan	Periode	Volume	Struktur Data
KPP	Dokumen dari *supervisor sales*	*Delivery* ke proses 3 Proses 3 ke *customer* *Customer* ke Proses 3 Proses 3 ke *delivery*	Kwitansi penagihan piutang	Setiap terjadi transaksi kecuali penjualan tunai	Rata-rata setiap bulan terjadi 5 penagihan	Nama Cust Kode Cust No. KPP No. Faktur Alamat Tgl bayar uang muka Tgl Jatuh tempo Jumlah Uang muka Sisa pembayaran
LPT	Dokumen dari *supervisor sales*	*supervisor sales* ke proses 9, dari proses 9 ke *branch manager*	Laporan penjualan tunai	Dicatat setiap ada transaksi penjualan tunai	Rata-rata setiap bulan	Tanggal No. Faktur Kode Cust Nama Cust Kode Barang Nama Barang Jumlah Harga/Unit Total Harga Diskon Total Bayar
LPK	Dokumen dari *supervisor sales*	*supervisor sales* ke proses 9, dari proses 9 ke *branch manager*	Laporan penjualan Kredit	Dicatat setiap ada transaksi penjualan kredit	Rata-rata setiap bulan	Tanggal No. Faktur Kode Cust Nama Cust Kode Barang Nama Barang Jumlah Harga/Unit Total Harga Diskon Total Bayar Uang muka Sisa pembayaran

Tabel 4.4 Kamus Data Usulan Lanjutan (2)

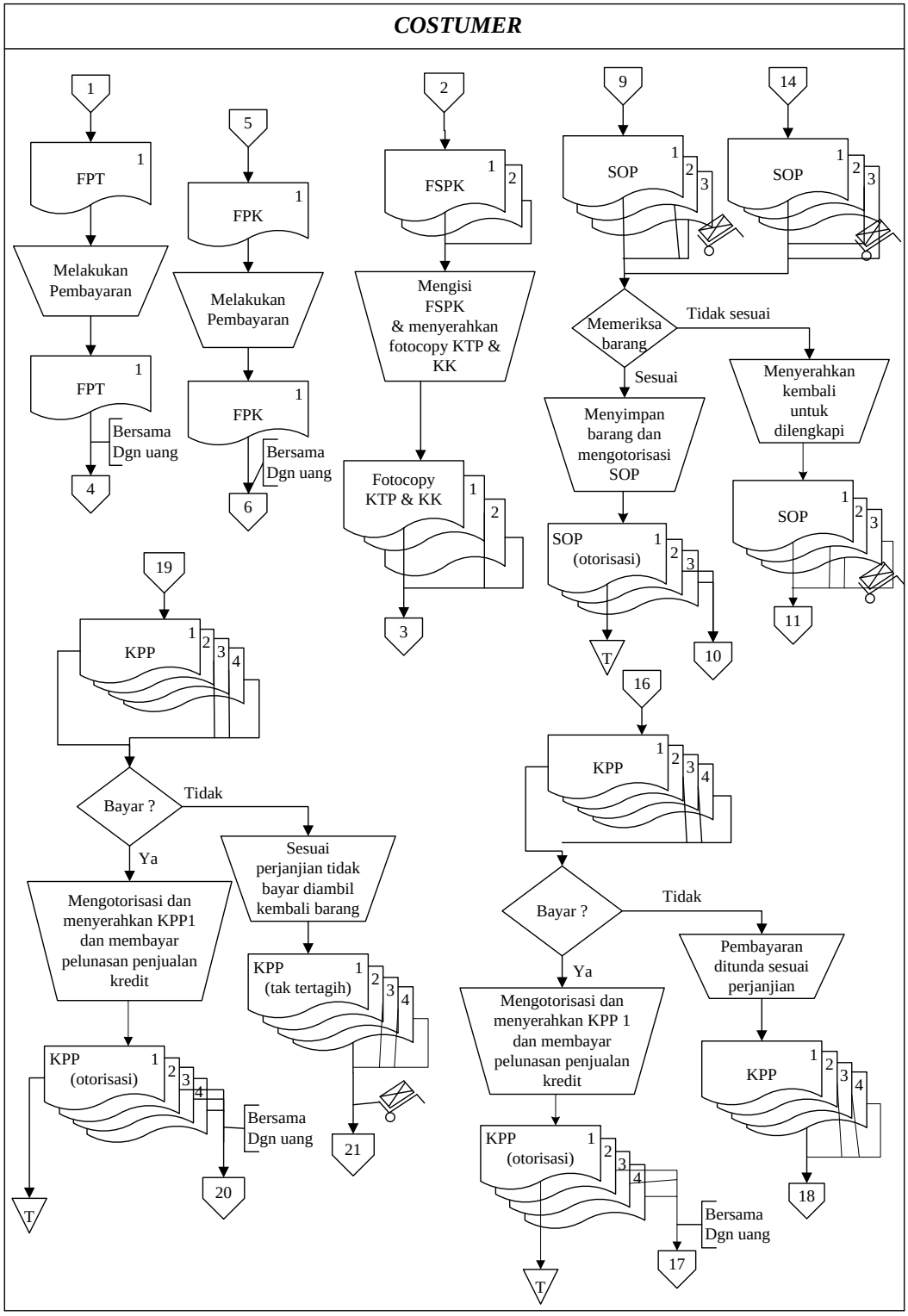
Nama Arus Data	Bentuk Data	Arus Data	Penjelasan	Periode	Volume	Struktur Data
FSPK	Dokumen dari *supervisor sales*	*Supervisor sales* proses 1 Proses 1 ke *customer* *Customer* ke Proses 31Proses 3 ke *Supervisor Sales*	Formulir Syarat penjualan kredit	Setiap terjadi transaksi kecuali penjualan kredit	Rata-rata setiap bulan terjadi 5 penagihan	Tanggal saat ini Nama lengkap No. KTP/SIM Tanggal lahir RT, RW Kelurahan Kecamatan Kotamadya Kota Kode Pos Nomor Telp Nomor HP
Jurnal Umum	Dokumen dari *supervisor accounting*	*Supervisor accounting* ke proses 9, Proses 9 ke *branch manager*	Jurnal Umum	Setiap sebulan sekali	Rata-rata setiap bulan pembuatani 1 kali	Tanggal No. Bukti Keterangan Ref. Debit Kredit-
Buku Besar Umum	Dokumen dari *supervisor accounting* -	*Supervisor accounting* ke proses 9, Proses 9 ke *branch manager*	Buku besar	Setiap sebulan sekali	Rata-rata setiap bulan pembuatani 1 kali	Tanggal No. Bukti Keterangan Ref. Debit Kredit--

4.2.3 Bagan Alir (Flowchart) Sistem yang diusulkan

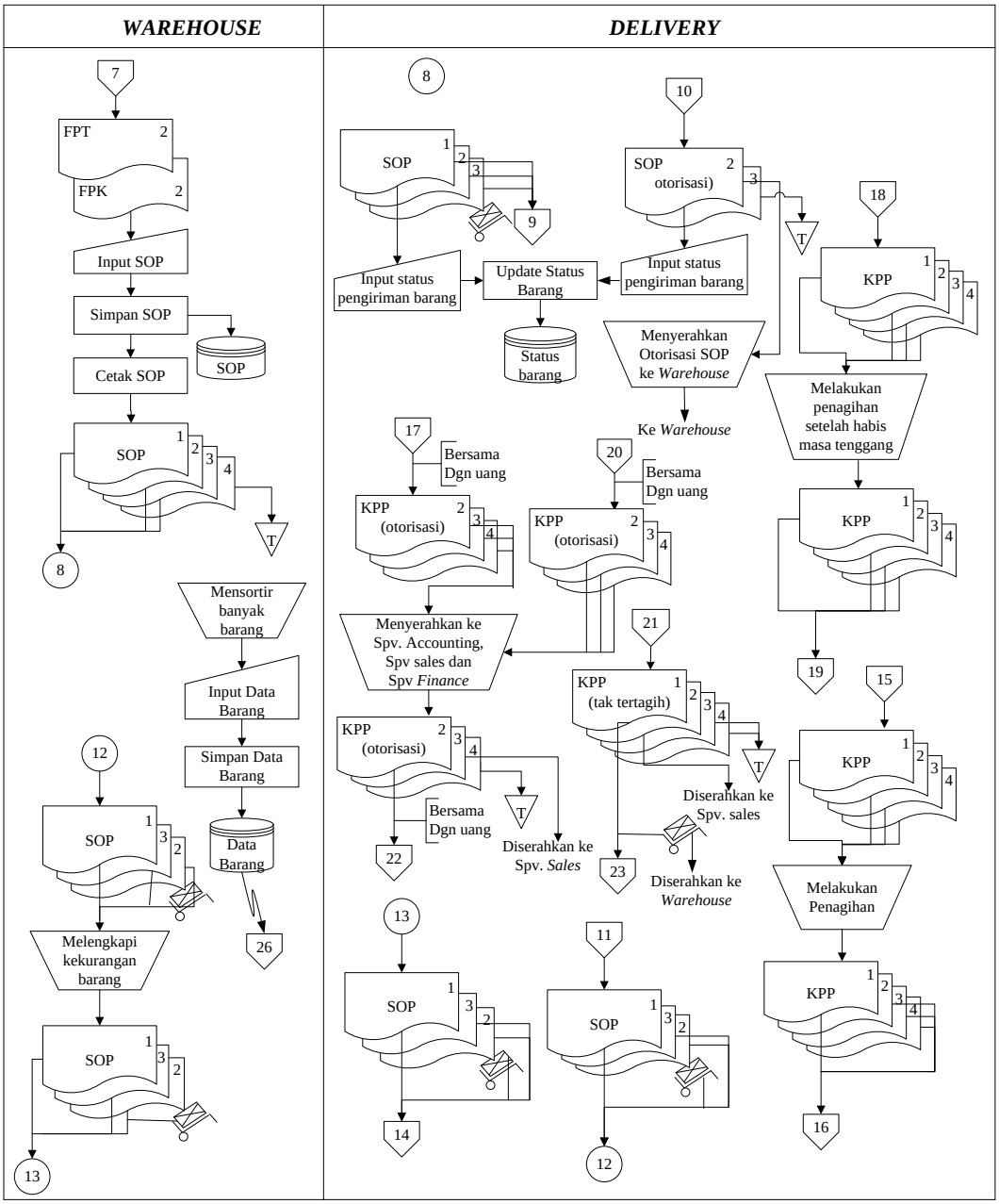
Bagan alir sistem yang membentuk *Database Management System* Penjualan dapat digambarkan sebagai berikut ini:



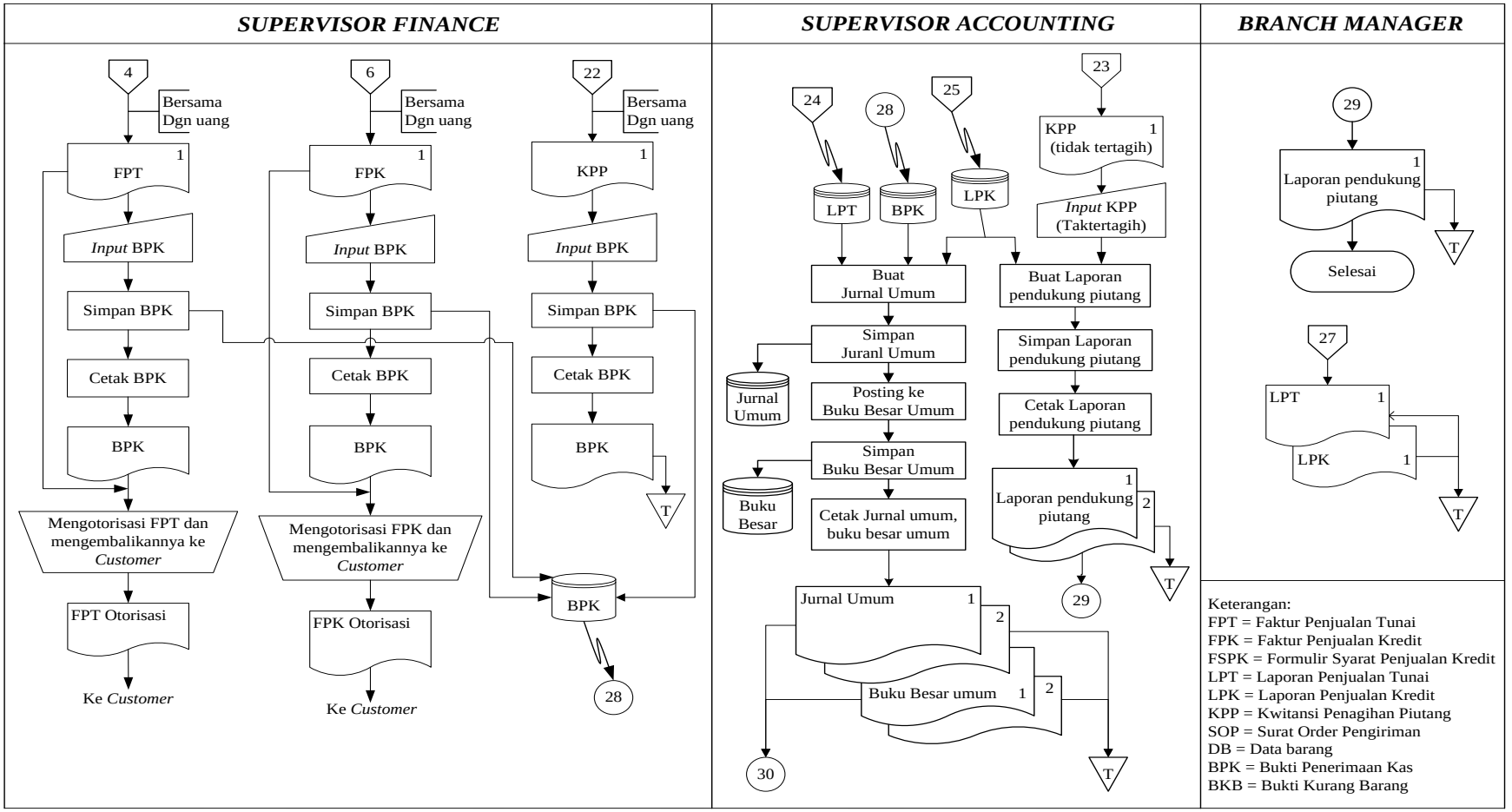
Gambar 4.12 Bagan Alir Sistem (DBMS Penjualan) Yang Diusulkan (1)



Gambar 4.13 Bagan Alir Sistem (DBMS Penjualan) Yang Diusulkan (2)



Gambar 4.14 Bagan Alir Sistem (DBMS Penjualan) Yang Diusulkan (3)



Gambar 4.15 Bagan Alir Sistem (DBMS Penjualan) Yang Diusulkan (4)

Narasi Bagan Alir Sistem usulan dari *Database Management System* Penjualan adalah sebagai berikut:

A. Bagian *Supervisor Sales* menerima *purchasing order* dari Customer
B. Melakukan pengecekan barang jika tidak ada barang maka *Customer* tidak jadi melakukan transaksi, jika ada barang *Customer* menetukan jenis penjualan mau tunai atau kredit.
C. Jika penjualan tunai maka dibuat faktur penjualan tunai dan diserahkan pada *Customer* langsung bayar pada *Supervisor Finance.*
D. Jika penjualan kredit maka dibuatkan formulir syarat penjualan kredit kemudian *Customer* di haruskan memenuhi beberapa syarat yang di perlukan, lalu diserahkan kembali pada *Supervisor Sales.*
E. *Supervisor Sales* meneriman persyaratan penjualan kredit dari *Customer* selanjtnya dibuatkan faktur penjualan kredit lalu diserahkan pada *Customer* selanjutnya langsung diserahkan ke *Supervisor Finance* untuk membayar penjulan barang.
F. Berikutnya *Warehouse* menerima faktur penjualan lalu dibuatkan dokumen surat order pengiriman barang selanjutnya diserahkan pada *Delivey*.
G. *Delivery* melakukan proses pengiriman barang pada *Customer,* selanjutnya *Customer* melakukan pengecekan terhadap barang yang dibeli jika barang tidak sesuai pesanan maka barang beserta dokumen surat jalan pengiriman barang diserhakan kembali ke *Delivery* untuk lengkapi.
H. *Delivery* menyerahkan barang beserta dokumen surat jalan pengiriman barang ke *Warehouse* selanjutnya barang di lengkapi dan dibuatkan dokumen bukti kurang barang yang diserahkan pada *Delivery* untuk diantarkan kembali pada *Customer,* jika barang lengkap sesuai pesanan maka diotorisasi dokumen surat jalan pengiriman barang.
I. Untuk penagihan piutang *Supervisor Sales* membuat kwitansi penagihan piutang yang diserahkan pada *Delivery* untuk menagih pada *Customer* yang mempunyai piutang jika tidak bayar maka adanya perjanjian tenggang waktu untuk pelunasan piutang.
J. Setelah masa tenggang waktu *Delivery* melakukan penagihan pada *Customer* yang mempunyai piutang jika *Customer* tidak bisa bayar maka sesuai

perjanjian barang di ambil kembali jika bayar maka *Customer* mengotorisasi kwitansi penagihan piutang yang kemudian diserahkan pada *Supervisor Finance*.

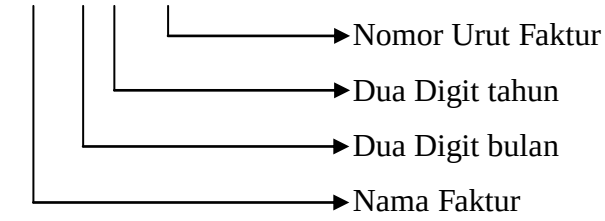
4.2.4 Perancangan Basis Data

4.2.4.1 Kode pada Kunci Utama

Adapun perancangan untuk pengkodean yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

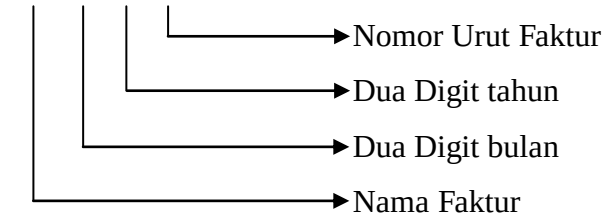
A. No. Bukti Faktur Penjualan Tunai:

FPT/12/09/001



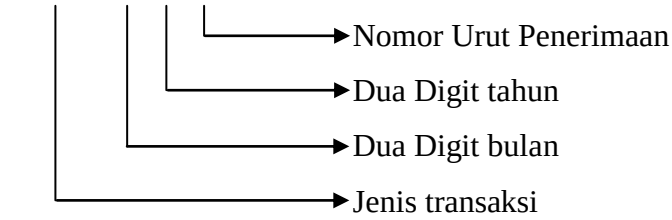
B. No. Bukti Faktur Penjualan Kredit:

FPK/12/09/001



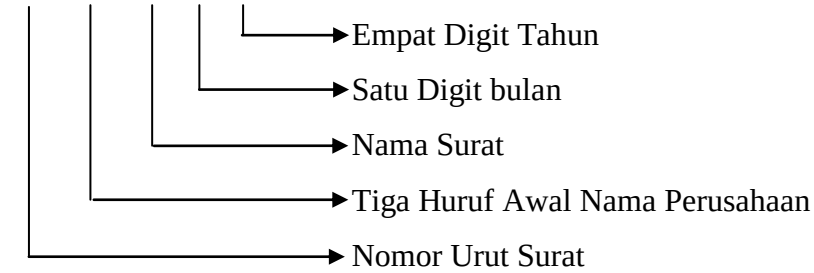
C. No. Bukti Penerimaan Kas:

BPK/12/09/001



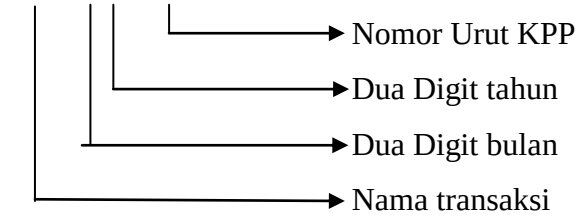
D. No. Surat Order Pengririman

001/Sam/SOP/5/2009



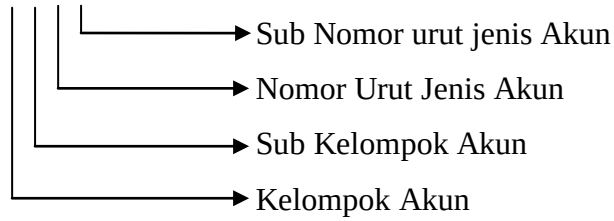
E. No. Kwitansi Penagihan piutang

KPP/12/09/001



F. Kode Akun:

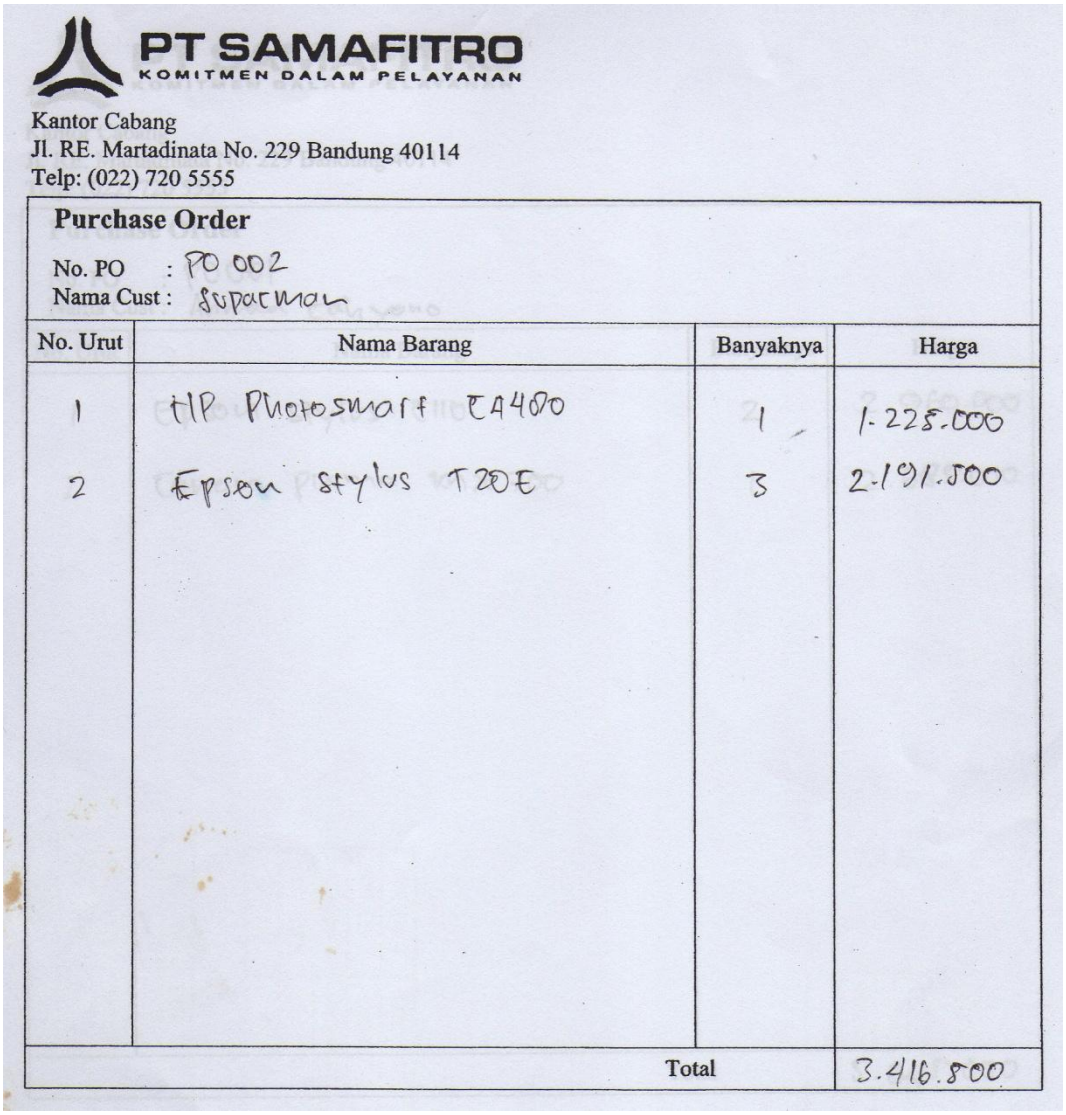
1 1 1 1



4.2.4.2 Normalisasi Yang Diusulkan

Normalisasi yang membentuk *Database Management System* Penjualan dapat digambarkan sebagai berikut ini:

4.2.4.2.1 Normalisasi *Purchase Order*



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Purchase Order

No. PO : PO 002
Nama Cust : Superman

No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	HP Photosmart C4480	1	1.225.000
2	Epson stylus T20E	3	2.191.500
		Total	3.416.500

Gambar 4.16 Contoh dokumen *Purchase Order* (1)

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Purchase Order

No. PO : PO001
Nama Cust : Ahmad cahyono

No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	Epson stylus C110	2	2.960.000
2	Canon pixma mx 700	1	2.685.000
		Total	5.645.000

Gambar 4.17 Contoh dokumen *Purchase Order* (2)

A. Relasi *Purchase Order* (*Unnromal*)

Tabel 4.5 Relasi ke-1 (dalam bentuk *unnormal*)

No. PO	Nama Cust	Nama Barang	Banyak	Harga	Total
PO001	Ahmad Cahyono	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000
		Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000
PO002	Suparman	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500
		Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500

B. Relasi *Purchase Order* (Normal ke-1)

Tabel 4.6 Relasi ke-1 (NF-1)

No. PO	Nama Cust	Nama Barang	Banyak	Harga	Total
PO001	Ahmad Cahyono	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000
PO001	Ahmad Cahyono	Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000
PO002	Suparman	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500
PO002	Suparman	Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500

C. Relasi *Purchase Order* (Normal ke-2)

Tabel 4.7 Relasi ke-1 (NF-2)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

Tabel 4.8 Relasi ke-2 (NF-2)

No. PO	Nama Cust	Total
PO001	Ahmad Cahyono	5.645.000
PO002	Suparman	3.416.500

D. Relasi *Purchase Order* (Normal ke-3)

Tabel 4.9 Relasi ke-1 (NF-3)

No. PO	Nama Cust	Nama Barang	Banyak	Total
PO001	Ahmad Cahyono	Epson Stylus C110	2	5.645.000
PO001	Ahmad Cahyono	Canon Pixma MX700	1	5.645.000
PO002	Suparman	HP Photosmart C4480	1	3.416.500
PO002	Suparman	Epson Stylus T20E	3	3.416.500

E. Hasil Akhir Normalisasi (seluruh relasi)

Tabel 4.10 Relasi ke-1 (NF Akhir)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

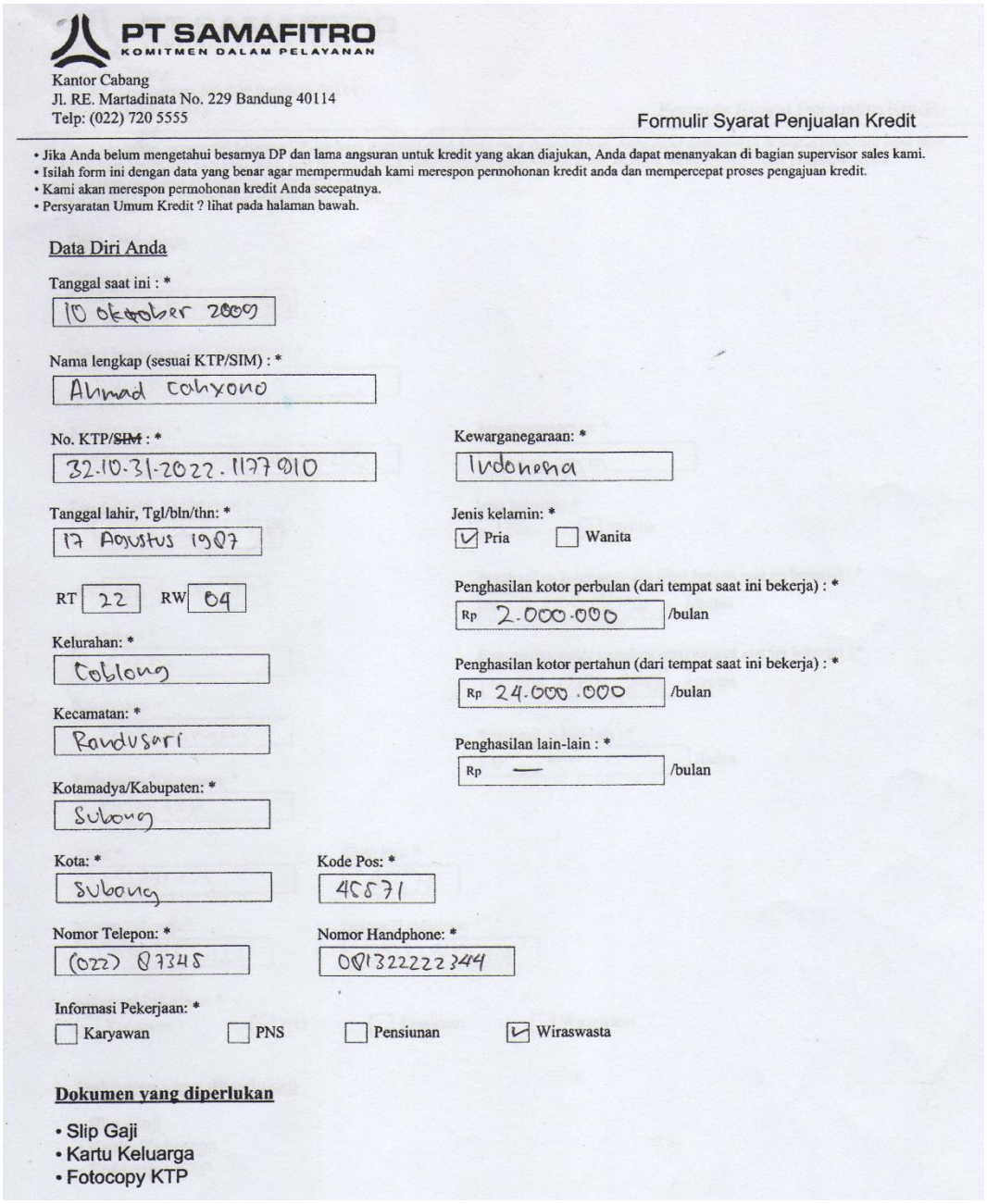
Tabel 4.11 Relasi ke-2 (NF Akhir)

No. PO	Nama Cust	Total
PO001	Ahmad Cahyono	5.645.000
PO002	Suparman	3.416.500

Tabel 4.12 Relasi ke-3 (NF Akhir)

No. PO	Nama Cust	Nama Barang	Banyak	Total
PO001	Ahmad Cahyono	Epson Stylus C110	2	5.645.000
PO001	Ahmad Cahyono	Canon Pixma MX700	1	5.645.000
PO002	Suparman	HP Photosmart C4480	1	3.416.500
PO002	Suparman	Epson Stylus T20E	3	3.416.500

4.2.4.2.2 Normalisasi Formulir Syarat Penjualan Kredit



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Formulir Syarat Penjualan Kredit

- Jika Anda belum mengetahui besarnya DP dan lama angsuran untuk kredit yang akan diajukan, Anda dapat menanyakan di bagian supervisor sales kami.
- Isilah form ini dengan data yang benar agar mempermudah kami merespon permohonan kredit anda dan mempercepat proses pengajuan kredit.
- Kami akan merespon permohonan kredit Anda secepatnya.
- Persyaratan Umum Kredit ? lihat pada halaman bawah.

Data Diri Anda

Tanggal saat ini : *
10 oktober 2009

Nama lengkap (sesuai KTP/SIM) : *
Ahmad cahyono

No. KTP/~~SIM~~ : *
32.10.31-2022.1177010

Kewarganegaraan: *
Indonesia

Tanggal lahir, Tgl/bln/thn: *
17 Agustus 1987

Jenis kelamin: *
☑ Pria ☐ Wanita

RT 22 RW 04

Penghasilan kotor perbulan (dari tempat saat ini bekerja) : *
Rp 2.000.000 /bulan

Kelurahan: *
Coblong

Penghasilan kotor pertahun (dari tempat saat ini bekerja) : *
Rp 24.000.000 /bulan

Kecamatan: *
Bandusari

Penghasilan lain-lain : *
Rp — /bulan

Kotamadya/Kabupaten: *
Subang

Kota: *
Subang

Kode Pos: *
45571

Nomor Telepon: *
(022) 87348

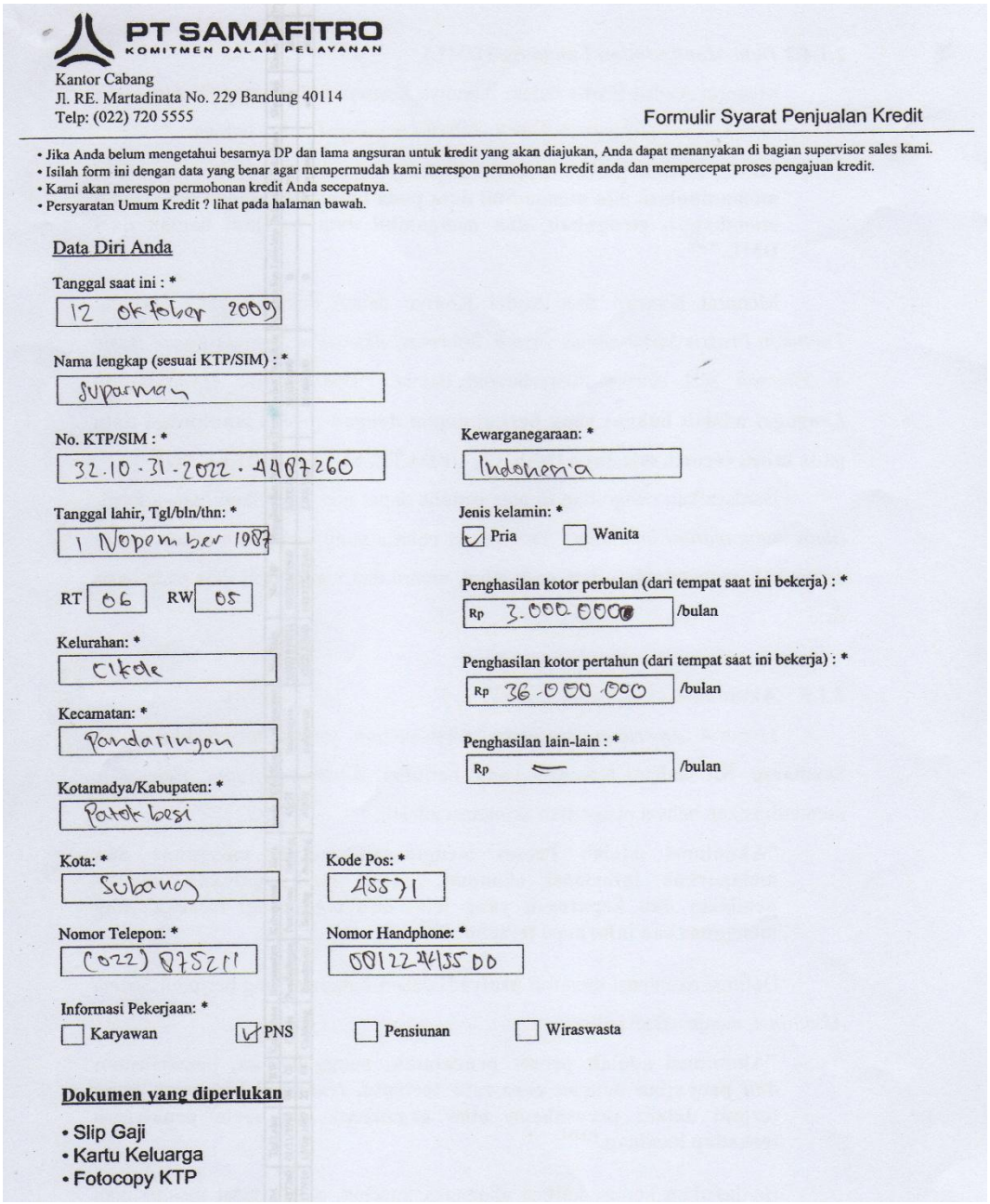
Nomor Handphone: *
081322222344

Informasi Pekerjaan: *
☐ Karyawan ☐ PNS ☐ Pensiunan ☑ Wiraswasta

Dokumen yang diperlukan

- Slip Gaji
- Kartu Keluarga
- Fotocopy KTP

Gambar 4.18 Contoh dokumen Formulir Syarat Penjualan Kredit (1)



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Formulir Syarat Penjualan Kredit

- Jika Anda belum mengetahui besarnya DP dan lama angsuran untuk kredit yang akan diajukan, Anda dapat menanyakan di bagian supervisor sales kami.
- Isilah form ini dengan data yang benar agar mempermudah kami merespon permohonan kredit anda dan mempercepat proses pengajuan kredit.
- Kami akan merespon permohonan kredit Anda secepatnya.
- Persyaratan Umum Kredit ? lihat pada halaman bawah.

Data Diri Anda

Tanggal saat ini : *
12 Oktober 2009

Nama lengkap (sesuai KTP/SIM) : *
Superman

No. KTP/SIM : *
32.10.31.2022.4487260

Kewarganegaraan: *
Indonesia

Tanggal lahir, Tgl/bln/thn: *
1 November 1987

Jenis kelamin: *
☑ Pria ☐ Wanita

RT 06 RW 05

Penghasilan kotor perbulan (dari tempat saat ini bekerja) : *
Rp 3.000.000 /bulan

Kelurahan: *
Cikole

Penghasilan kotor pertahun (dari tempat saat ini bekerja) : *
Rp 36.000.000 /bulan

Kecamatan: *
Pandaringan

Penghasilan lain-lain : *
Rp — /bulan

Kotamadya/Kabupaten: *
Patok besi

Kota: *
Subang

Kode Pos: *
45571

Nomor Telepon: *
(022) 7875211

Nomor Handphone: *
081224135500

Informasi Pekerjaan: *
☐ Karyawan ☑ PNS ☐ Pensiunan ☐ Wiraswasta

Dokumen yang diperlukan

- Slip Gaji
- Kartu Keluarga
- Fotocopy KTP

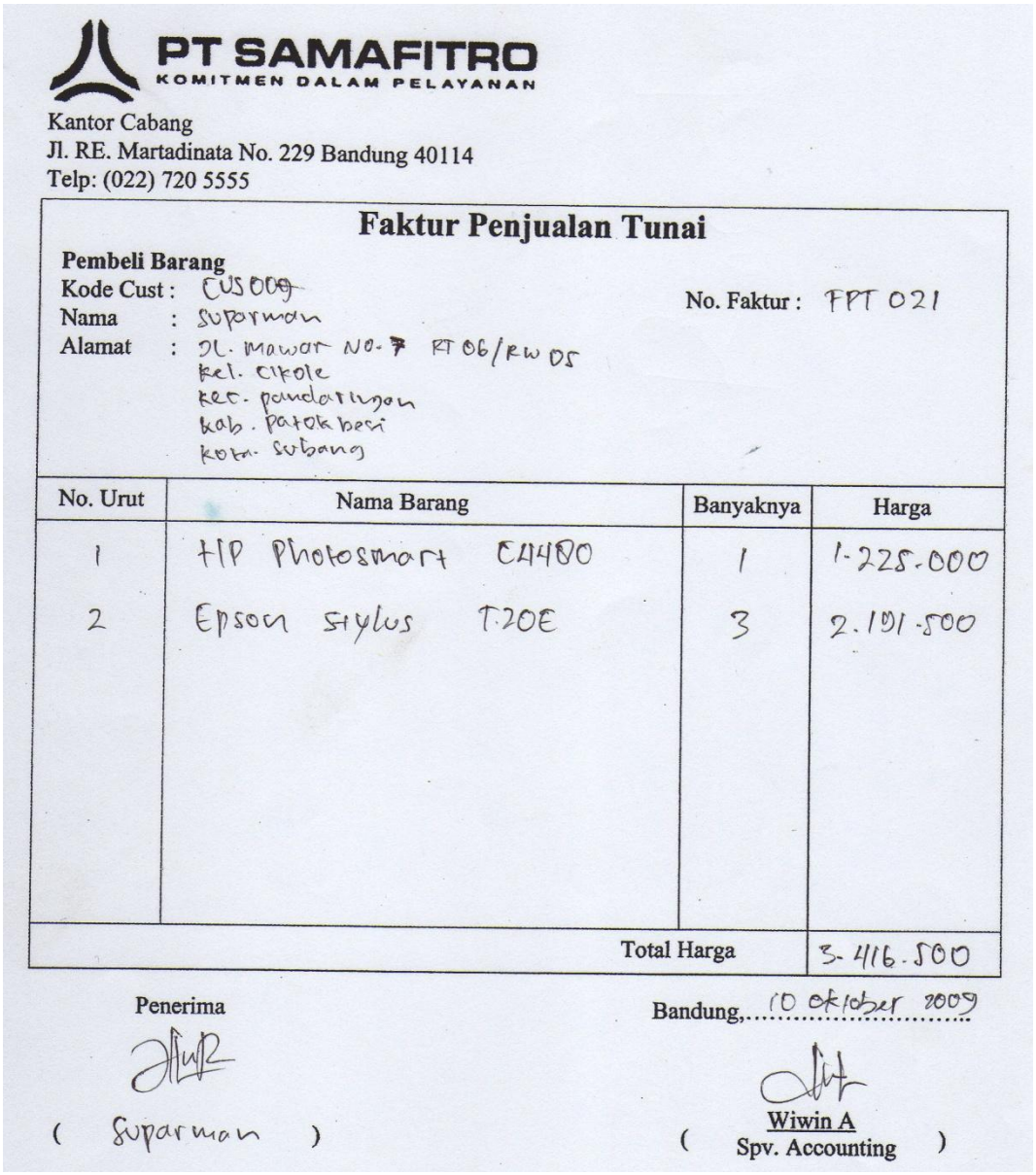
Gambar 4.19 Contoh dokumen Formulir Syarat Penjualan Kredit (2)

A. Relasi Formulir Syarat Penjualan Kredit (*unnormal*)

Tabel 4.13 Relasi ke-1 (dalam bentuk *unnormal*)

Nama Lengkap	Jenis Kelamin	No. KTP/SIM	Tgl Lahir	RT	RW	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten	Kota	Kode POS	Kewarganegaraan	No. Telp	No. HP	Penghasilan Perbulan	Penghasilan Pertahun	Penghasilan Lain-lain	Informasi Pekerjaan	Slip Gaji	Kartu Kelu	Fotocopy KTP
Suparman	Pria	32.10.31.2022.4487260	01/11/1987	06	05	Cikole	Pandaringan	Patokbesi	Subang	45571	Indonesia	(022) 875211	08122445500	3.000.000	36.000.000	0	PNS	ada	ada	ada
Ahmad Cahyono	Pria	32.10.31.2022.1177910	17/08/1987	22	04	Coblong	Randusari	Subang	Subang	44571	Indonesia	(022) 87345	081322222344	2.000.000	24.000.000	0	Wiraswasta	ada	ada	ada

4.2.4.2.3 Normalisasi Faktur Penjualan Tunai



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Faktur Penjualan Tunai

Pembeli Barang
Kode Cust : CUS009
Nama : Suparman
Alamat : Jl. Mawar No. 7 RT 06/RW 05
kel. Cikole
kec. pandarigan
kab. Patokabesi
kota. Subang

No. Faktur : FPT 021

No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	HP Photosmart C4480	1	1.225.000
2	Epson Stylus T20E	3	2.191.500
		Total Harga	3.416.500

Penerima

(Suparman)

Bandung, 10 Oktober 2009

(Wiwin A
Spv. Accounting)

Gambar 4.20 Contoh dokumen Faktur Penjualan Tunai (1)

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Faktur Penjualan Tunai

Pembeli Barang
Kode Cust : CUS 005
Nama : Ahmad cahyono
Alamat : Jl. Sumatra No. 11 RT 22 / RW 04
Kel. Cibiong
Kec. Rancasari
Kab. Subang
Kota - Subang

No. Faktur : FPT 015

No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	Epson stylus C110	2	2.960.000
2	Canon pixma mx 700	1	2.685.000
		Total Harga	5.645.000

Penerima

(Ahmad cahyono)

Bandung, 12 Oktober 2009

(Wiwin A
Spv. Accounting)

Gambar 4.21 Contoh dokumen Faktur Penjualan Tunai (2)

A. Relasi Faktur Penjualan Tunai (*unnormal*)

Tabel 4.14 Relasi ke-1 (dalam bentuk *unnormal*)

No. Faktur	Tgl Transaksi	Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust	Nama Barang	Banyak	Harga	Total Harga
FPT015	12/10/2009	CUS005	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000
					Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000
FPT021	10/10/2009	CUS009	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500
					Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500

B. Relasi Faktur Penjualan Tunai (Normal ke-1)

Tabel 4.15 Relasi ke-1 (NF-1)

No. Faktur	Tgl Transaksi	Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust	Nama Barang	Banyak	Harga	Total Harga
FPT015	12/10/2009	CUS005	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000
FPT015	12/10/2009	CUS005	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000
FPT021	10/10/2009	CUS009	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500
FPT021	10/10/2009	CUS009	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500

C. Relasi Faktur Penjualan Tunai (Normal ke-2)

Tabel 4.16 Relasi ke-1 (NF-2)

Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust
CUS005	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04
CUS009	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05

Tabel 4.17 Relasi ke-1 (NF-2)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

D. Relasi Faktur Penjualan Tunai (Normal ke-3)

Tabel 4.18 Relasi ke-1 (NF-3)

No. Faktur	Kode Cust	Tgl Transaksi	Total Harga
FPT015	CUS005	12/10/2009	5.645.000
FPT021	CUS009	10/10/2009	3.416.500

Tabel 4.19 Relasi ke-2 (NF-3)

No. Faktur	Kode Cust	Nama Barang	Banyak
FPT015	CUS005	Epson Stylus C110	2
FPT015	CUS005	Canon Pixma MX700	1
FPT021	CUS009	HP Photosmart C4480	1
FPT021	CUS009	Epson Stylus T20E	3

E. Hasil Akhir Normalisasi (seluruh relasi)

Tabel 4.20 Relasi ke-1 (NF Akhir)

Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust
CUS005	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04
CUS009	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05

Tabel 4.21 Relasi ke-2 (NF Akhir)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

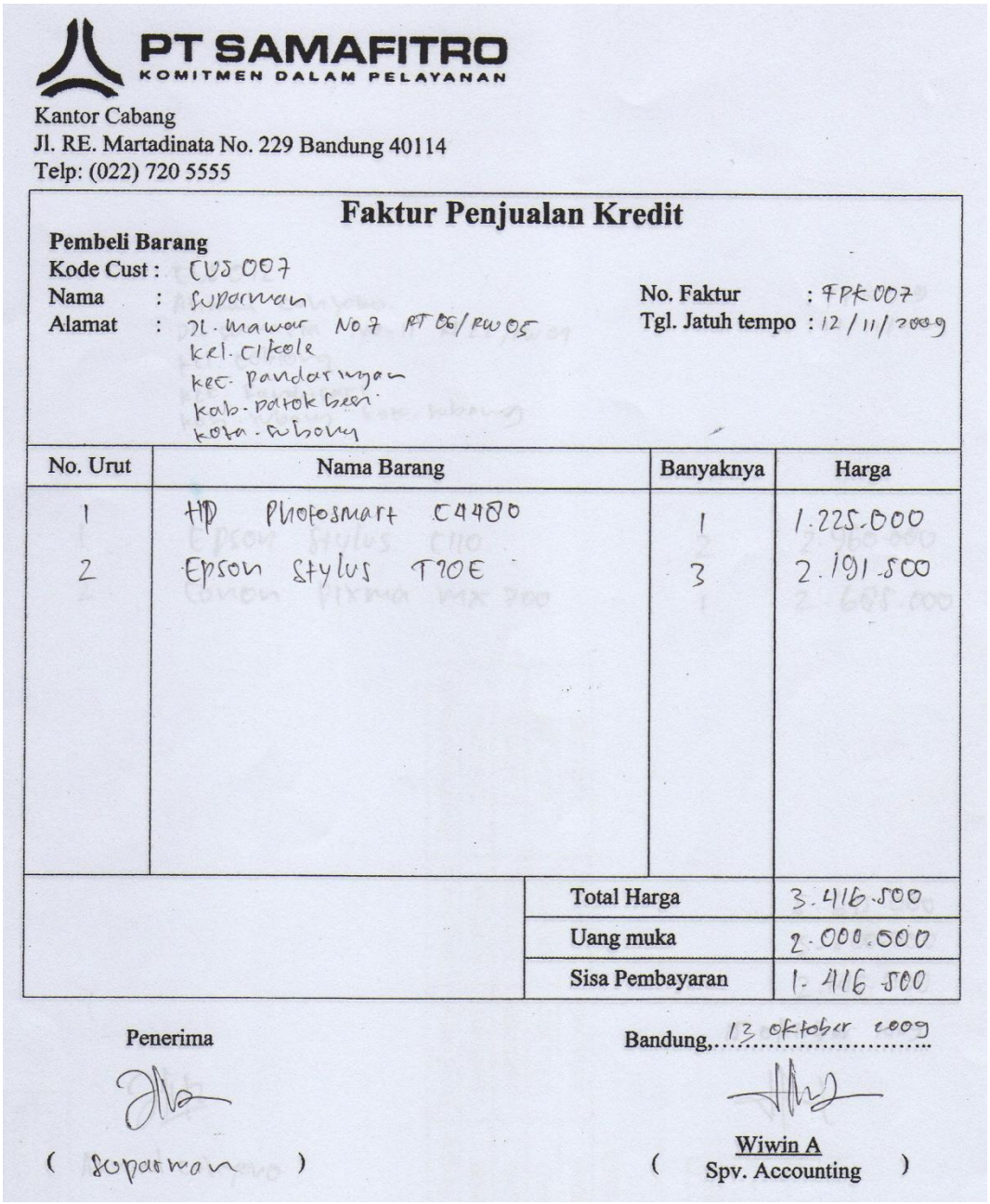
Tabel 4.22 Relasi ke-3 (NF Akhir)

No. Faktur	Kode Cust	Tgl Transaksi	Total Harga
FPT015	CUS005	12/10/2009	5.645.000
FPT021	CUS009	10/10/2009	3.416.500

Tabel 4.23 Relasi ke-4 (NF Akhir)

No. Faktur	Kode Cust	Nama Barang	Banyak
FPT015	CUS005	Epson Stylus C110	2
FPT015	CUS005	Canon Pixma MX700	1
FPT021	CUS009	HP Photosmart C4480	1
FPT021	CUS009	Epson Stylus T20E	3

4.2.4.2.4 Normalisasi Faktur Penjualan Kredit



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Faktur Penjualan Kredit

Pembeli Barang
Kode Cust : CUS 007
Nama : Superman
Alamat : Jl. mawar No 7 RT 06/RW 05
kel. Cikole
kec. Pandarmyan
kab. Patok Beusi
kota. Subang

No. Faktur : FPK 007
Tgl. Jatuh tempo : 12/11/2009

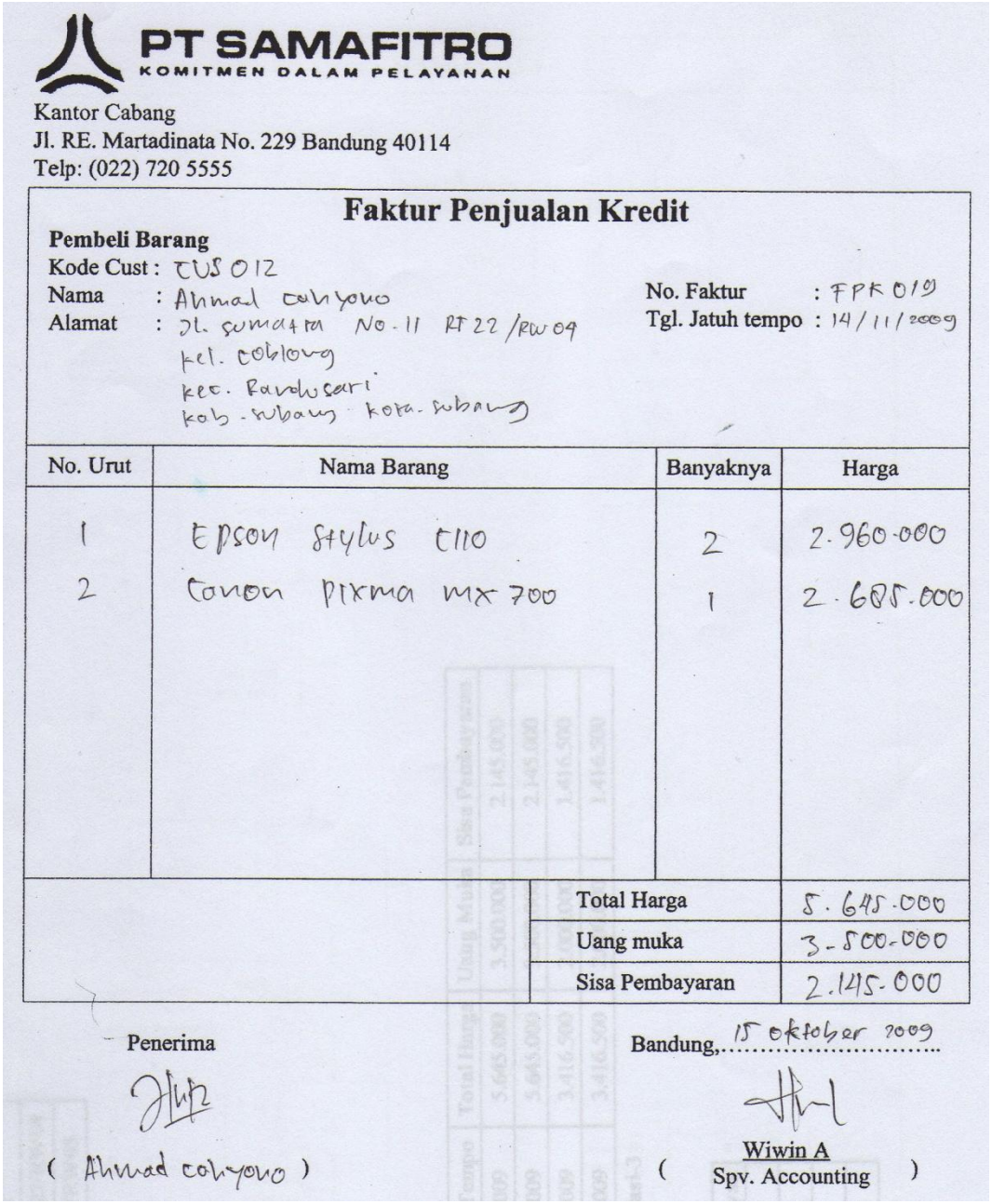
No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	HP Photosmart C4480	1	1.225.000
2	Epson Stylus T10E	3	2.191.500

Total Harga	3.416.500
Uang muka	2.000.000
Sisa Pembayaran	1.416.500

Penerima
(Superman)

Bandung, 13 oktober 2009
Wiwin A
(Spv. Accounting)

Gambar 4.22 Contoh dokumen Faktur Penjualan Kredit (1)



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Faktur Penjualan Kredit

Pembeli Barang
Kode Cust : CUS 012
Nama : Ahmad cahyono
Alamat : Jl. sumatra No. 11 RT 22 /RW 09
kel. cihlong
kec. Bandusari
kab. subang kota. subang

No. Faktur : FPK 019
Tgl. Jatuh tempo : 14/11/2009

No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	Epson Stylus C110	2	2.960.000
2	Canon Pixma MX 700	1	2.685.000

Total Harga	5.645.000
Uang muka	3.500.000
Sisa Pembayaran	2.145.000

Penerima

(Ahmad cahyono)

Bandung, 15 oktober 2009

Wiwin A
Spv. Accounting

Gambar 4.23 Contoh dokumen Faktur Penjualan Kredit (2)

A. Relasi Faktur Penjualan Kredit (*unnormal*)

Tabel 4.24 Relasi ke-1 (dalam bentuk *unnormal*)

No. Faktur	Tgl Transaksi	Tgl Jatuh Tempo	Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust	Nama Barang	Banyak	Harga	Total Harga	Uang Muka	Sisa Pembayaran
FPK019	15/10/2009	14/11/2009	CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000	3.500.000	2.145.000
						Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000	3.500.000	2.145.000
FPK007	13/11/2009	12/11/2009	CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500	2.000.000	1.416.500
						Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500	2.000.000	1.416.500

B. Relasi Faktur Penjualan Kredit (Normal ke-1)

Tabel 4.25 Relasi ke-1 (NF-1)

No. Faktur	Tgl Transaksi	Tgl Jatuh Tempo	Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust	Nama Barang	Banyak	Harga	Total Harga	Uang Muka	Sisa Pembayaran
FPK019	15/10/2009	14/11/2009	CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000	3.500.000	2.145.000
FPK019	15/10/2009	14/11/2009	CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000	3.500.000	2.145.000
FPK007	13/11/2009	12/11/2009	CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500	2.000.000	1.416.500
FPK007	13/11/2009	12/11/2009	CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500	2.000.000	1.416.500

C. Relasi Faktur Penjualan Kredit (Normal ke-2)

Tabel 4.26 Relasi ke-1 (NF-2)

Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust
CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04
CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05

Tabel 4.27 Relasi ke-2 (NF-2)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

D. Relasi Faktur Penjualan Kredit (Normal ke-3)

Tabel 4.28 Relasi ke-1 (NF-3)

No. Faktur	Kode Cust	Tgl Transaksi	Tgl Jatuh Tempo	Total Harga	Uang Muka	Sisa
FPK019	CUS012	15/10/2009	14/11/2009	5.645.000	3.500.000	2.145.000
FPK007	CUS007	13/11/2009	12/11/2009	3.416.500	2.000.000	1.416.500

Tabel 4.29 Relasi ke-2 (NF-3)

No. Faktur	Kode Cust	Nama Barang	Banyak
FPK019	CUS012	Epson Stylus C110	2
FPK019	CUS012	Canon Pixma MX700	1
FPK007	CUS007	HP Photosmart C4480	1
FPK007	CUS007	Epson Stylus T20E	3

E. Hasil Akhir Normalisasi (seluruh Relasi)

Tabel 4.30 Relasi ke-1 (NF Akhir)

Kode Cust	Nama Cust	Alamat Cust
CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04
CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05

Tabel 4.31 Relasi ke-2 (NF Akhir)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

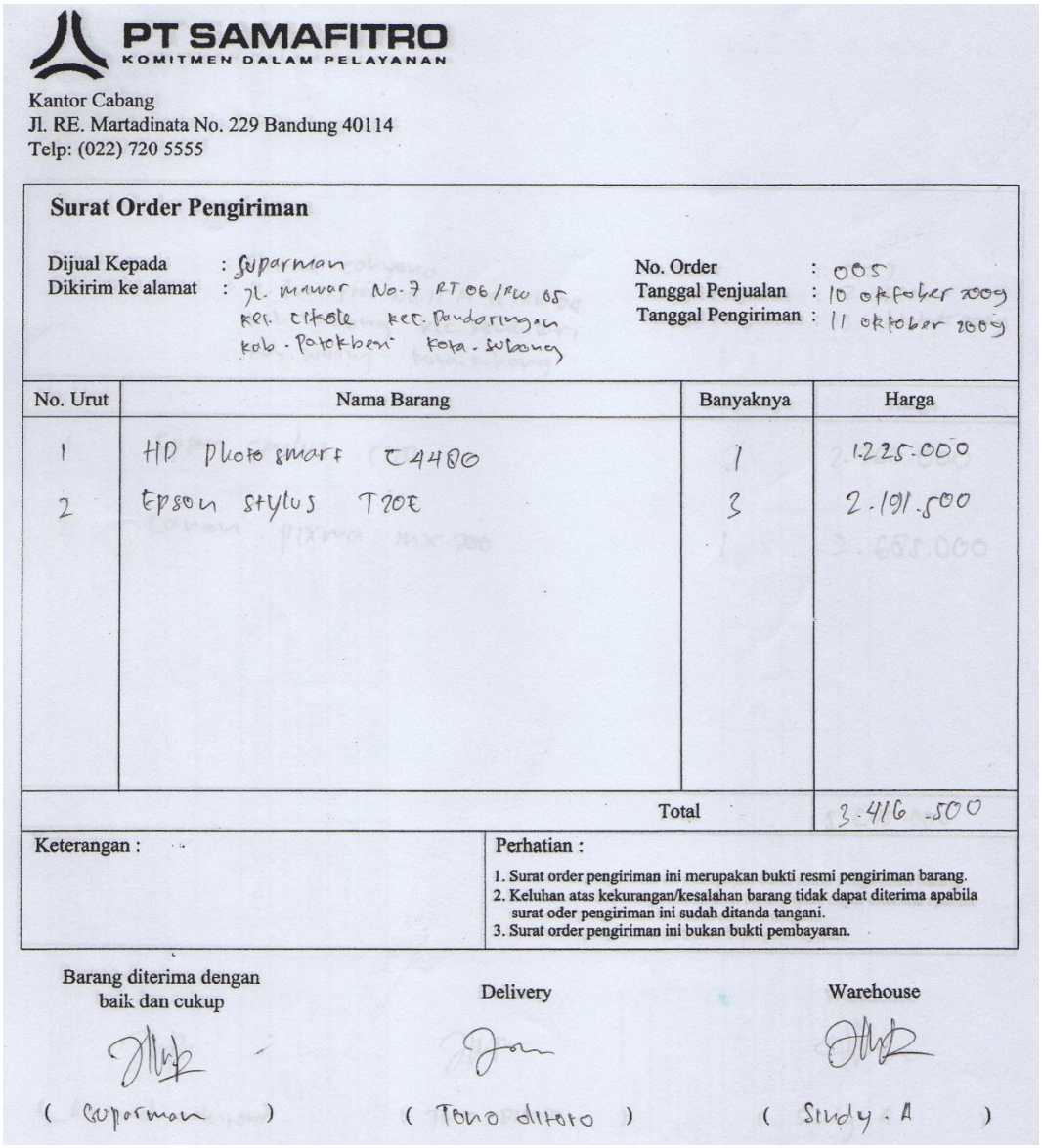
Tabel 4.32 Relasi ke-3 (NF Akhir)

No. Faktur	Kode Cust	Tgl Transaksi	Tgl Jatuh Tempo	Total Harga	Uang Muka	Sisa Pembayaran
FPK019	CUS012	15/10/2009	14/11/2009	5.645.000	3.500.000	2.145.000
FPK007	CUS007	13/11/2009	12/11/2009	3.416.500	2.000.000	1.416.500

Tabel 4.33 Relasi ke-4 (NF Akhir)

No. Faktur	Kode Cust	Nama Barang	Banyak
FPK019	CUS012	Epson Stylus C110	2
FPK019	CUS012	Canon Pixma MX700	1
FPK007	CUS007	HP Photosmart C4480	1
FPK007	CUS007	Epson Stylus T20E	3

4.2.4.2.5 Normalisasi Surat Order Pengiriman



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Surat Order Pengiriman

Dijual Kepada : Suparman
Dikirim ke alamat : Jl. mawar No. 7 RT 06/RW 05 Kel. Citeko Kec. Pandaringan Kab. Patokbeni Kota. Subang

No. Order : 005
Tanggal Penjualan : 10 oktober 2009
Tanggal Pengiriman : 11 oktober 2009

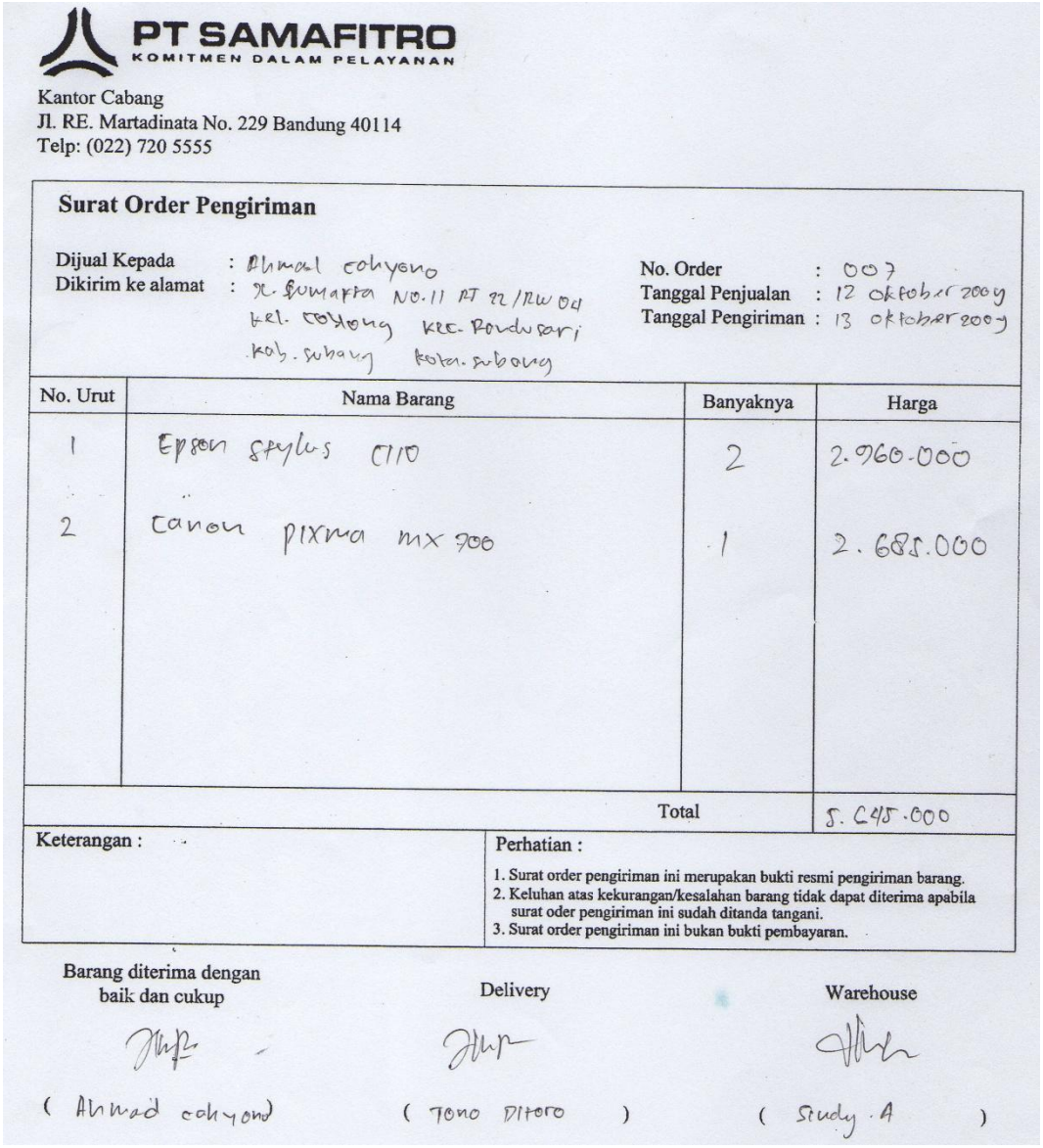
No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	HP Photo smart C4480	1	1.225.000
2	Epson Stylus T20E	3	2.191.500
		Total	3.416.500

Keterangan :

Perhatian :
1. Surat order pengiriman ini merupakan bukti resmi pengiriman barang.
2. Keluhan atas kekurangan/kesalahan barang tidak dapat diterima apabila surat oder pengiriman ini sudah ditanda tangani.
3. Surat order pengiriman ini bukan bukti pembayaran.

Barang diterima dengan baik dan cukup — (Suparman) | Delivery — (Tono ditoro) | Warehouse — (Sindy . A)

Gambar 4.24 Contoh dokumen Surat Order Pengiriman (1)



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Surat Order Pengiriman

Dijual Kepada : Ahmad cahyono
Dikirim ke alamat : Jl. Sumatra No.11 RT 12/RW 04 kel. Cokong kec. Rawasari kab. subang kota. subang

No. Order : 007
Tanggal Penjualan : 12 oktober 2009
Tanggal Pengiriman : 13 oktober 2009

No. Urut	Nama Barang	Banyaknya	Harga
1	Epson stylus C110	2	2.960.000
2	Canon pixma mx 900	1	2.685.000
		Total	5.645.000

Keterangan :

Perhatian :
1. Surat order pengiriman ini merupakan bukti resmi pengiriman barang.
2. Keluhan atas kekurangan/kesalahan barang tidak dapat diterima apabila surat oder pengiriman ini sudah ditanda tangani.
3. Surat order pengiriman ini bukan bukti pembayaran.

Barang diterima dengan baik dan cukup	Delivery	Warehouse
(Ahmad cahyono)	(Tono Ditoro)	(Study . A)

Gambar 4.25 Contoh dokumen Surat Order Pengiriman (2)

A. Relasi Surat Order Pengiriman (*unnormal*)

Tabel 4.34 Relasi ke-1 (*Unnormal*)

Dijual kepada	Dikirim ke alamat	No. Order	Tgl Penjualan	Tgl Pengiriman	Nama Barang	Banyak	Harga	Total	Barang Diterima
Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	007	12/10/2009	13/10/2009	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000	Sudah
					Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000	Sudah
Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	005	10/10/2009	11/10/2009	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500	Sudah
					Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500	Sudah

B. Relasi Surat Order Pengiriman (Normal ke-1)

Tabel 4.35 Relasi ke-1 (NF-1)

Dijual kepada	Dikirim ke alamat	No. Order	Tgl Penjualan	Tgl Pengiriman	Nama Barang	Banyak	Harga	Total	Barang Diterima
Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	007	12/10/2009	13/10/2009	Epson Stylus C110	2	2.960.000	5.645.000	Sudah
Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	007	12/10/2009	13/10/2009	Canon Pixma MX700	1	2.685.000	5.645.000	Sudah
Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	005	10/10/2009	11/10/2009	HP Photosmart C4480	1	1.225.000	3.416.500	Sudah
Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05	005	10/10/2009	11/10/2009	Epson Stylus T20E	3	2.191.500	3.416.500	Sudah

C. Relasi Surat Order Pengiriman (Normal ke-2)

Tabel 4.36 Relasi ke-1 (NF-2)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

Tabel 4.37 Relasi ke-2 (NF-2)

Dijual kepada	Dikirim ke alamat
Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04
Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05

D. Relasi Surat Order Pengiriman (Normal ke-3)

Tabel 4.38 Relasi ke-1 (NF-3)

No. Order	Tgl Penjualan	Tgl Pengiriman	Dijual kepada	Total	Barang Diterima
007	12/10/2009	13/10/2009	Ahmad Cahyono	5.645.000	Sudah
005	10/10/2009	11/10/2009	Suparman	3.416.500	Sudah

Tabel 4.39 Relasi ke-2 (NF-3)

No. Order	Nama Barang	Banyak
007	Epson Stylus C110	2
007	Canon Pixma MX700	1
005	HP Photosmart C4480	1
005	Epson Stylus T20E	3

E. Hasil Akhir Normalisasi (seluruh relasi)

Tabel 4.40 Relasi ke-1 (NF Akhir)

Nama Barang	Harga
Epson Stylus C110	2.960.000
Canon Pixma MX700	2.685.000
HP Photosmart C4480	1.225.000
Epson Stylus T20E	2.191.500

Tabel 4.41 Relasi ke-2 (NF Akhir)

Dijual kepada	Dikirim ke alamat
Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04
Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW05

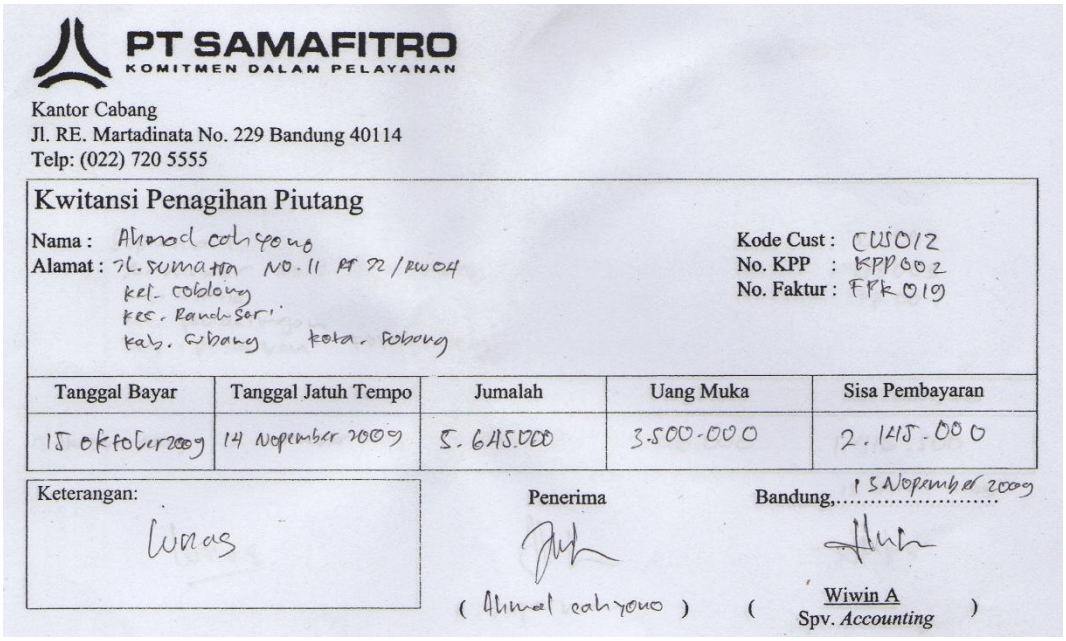
Tabel 4.42 Relasi ke-3 (NF Akhir)

No. Order	Tgl Penjualan	Tgl Pengiriman	Dijual kepada	Total	Barang Diterima
007	12/10/2009	13/10/2009	Ahmad Cahyono	5.645.000	Sudah
005	10/10/2009	11/10/2009	Suparman	3.416.500	Sudah

Tabel 4.43 Relasi ke-4 (NF Akhir)

No. Order	Nama Barang	Banyak
007	Epson Stylus C110	2
007	Canon Pixma MX700	1
005	HP Photosmart C4480	1
005	Epson Stylus T20E	3

4.2.4.2.6 Normalisasi Kwitansi Penagihan Piutang



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Kwitansi Penagihan Piutang

Nama : Ahmad cahyono
Alamat : Jl. sumatra No. 11 RT 12 / RW 04
kel. cobong
kec. Rancasari
kab. subang kota. subang

Kode Cust : CUS012
No. KPP : KPP002
No. Faktur : FPK 019

Tanggal Bayar	Tanggal Jatuh Tempo	Jumalah	Uang Muka	Sisa Pembayaran
15 oktober 2009	14 nopember 2009	5.615.000	3.500.000	2.115.000

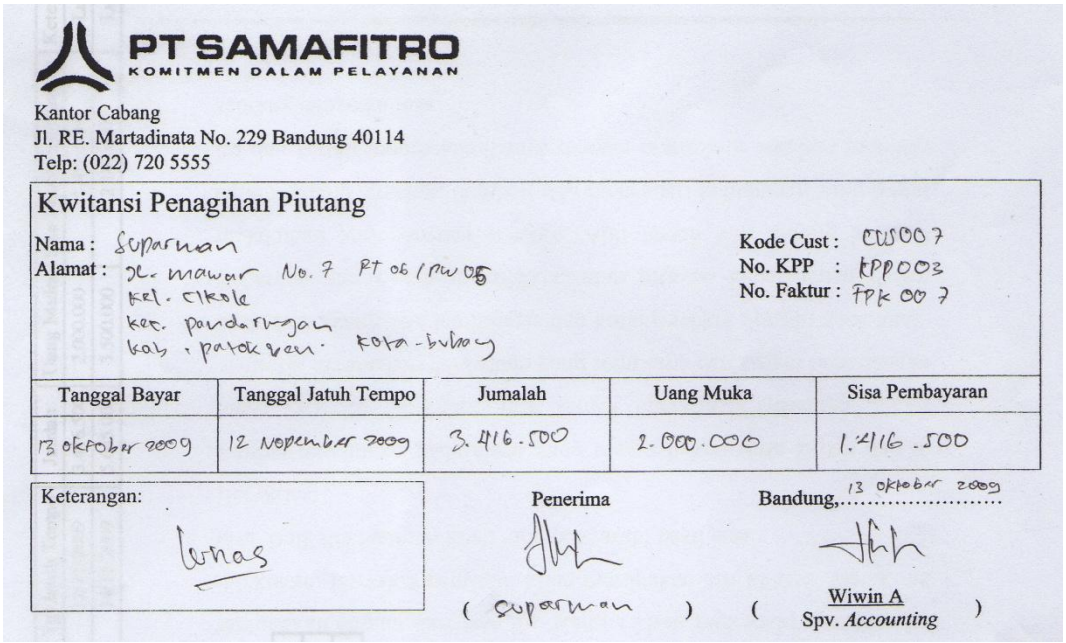
Keterangan: lunas

Penerima (Ahmad cahyono)

Bandung, 15 November 2009

(Wiwin A
Spv. *Accounting*)

Gambar 4.26 Contoh dokumen Kwitansi Penagihan Piutang (1)



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

Kwitansi Penagihan Piutang

Nama : Suparman
Alamat : Jl. mawar No. 7 RT 06 / RW 05
kel. cikole
kec. pandaringan
kab. patokbeusi kota - subang

Kode Cust : CUS007
No. KPP : KPP003
No. Faktur : FPK 007

Tanggal Bayar	Tanggal Jatuh Tempo	Jumalah	Uang Muka	Sisa Pembayaran
13 oktober 2009	12 nopember 2009	3.416.500	2.000.000	1.416.500

Keterangan: lunas

Penerima (suparman)

Bandung, 13 oktober 2009

(Wiwin A
Spv. *Accounting*)

Gambar 4.27 Contoh dokumen Kwitansi Penagihan Piutang (2)

A. Relasi Kwitnsi Penagihan Piutang (Normal ke-1)

Tabel 4.44 Relasi ke-1 (NF-1)

Nama	Kode Cust	No. KPP	No. Faktur	Alamat	Tgl Bayar Uang Muka	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah	Uang Muka	Sisa Pembayan Piutang	Keterangan
Suparman	CUS007	KPP003	FPK007	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW06	13/10/2009	12/11/2009	3.416.500	2.000.000	1.416.500	Lunas
Ahmad Cahyono	CUS012	KPP002	FPK019	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04	15/10/2009	14/11/2009	5.645.000	3.500.000	2.145.000	Lunas

B. Relasi Kwitansi Penagihan Piutang (Normal ke-2)

Tabel 4.45 Relasi ke-1 (NF-2)

Kode Cust	Nama	Alamat
CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW06
CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04

Tabel 4.46 Relasi ke-2 (NF-2)

No. Faktur	Tgl Bayar Uang Muka	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah	Uang Muka	Sisa Pembayan Piutang
FPK007	13/10/2009	12/11/2009	3.416.500	2.000.000	1.416.500
FPK019	15/10/2009	14/11/2009	5.645.000	3.500.000	2.145.000

Tabel 4.47 Relasi ke-3 (NF-2)

No. KPP	No. Faktur	Keterangan
KPP003	FPK007	Lunas
KPP002	FPK019	Lunas

C. Hasil Akhir Normalisasi (seluruh relasi)

Tabel 4.48 Relasi ke-1 (NF Akhir)

Kode Cust	Nama	Alamat
CUS007	Suparman	Jl. Mawar No. 7 RT06/RW06
CUS012	Ahmad Cahyono	Jl. Sumatra No. 11 RT22/RW04

Tabel 4.49 Relasi ke-2 (NF Akhir)

No. Faktur	Tgl Bayar Uang Muka	Tgl Jatuh Tempo	Jumlah	Uang Muka	Sisa Piutang
FPK007	13/10/2009	12/11/2009	3.416.500	2.000.000	1.416.500
FPK019	15/10/2009	14/11/2009	5.645.000	3.500.000	2.145.000

Tabel 4.50 Relasi ke-3 (NF Akhir)

No. KPP	No. Faktur	Keterangan
KPP003	FPK007	Lunas
KPP002	FPK019	Lunas

4.2.4.3 Perancangan-Perancangan Struktur Tabel

4.2.4.3.1 Perancangan Tabel

Perancangan tabel adalah salah satu hal yang paling utama sebelum merancang program. Perancangan-perancangan struktur tabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 4.51 Perancangan Tabel *Customer*

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Kode	Char	6	Kode *Customer*
Nama	Char	30	Nama *Customer*
Jenis_ID	Char	10	Jenis Identitas *Customer*
No_ID	Char	25	No. Identitas *Customer*
No_Telp	Char	15	No_Telepon *Customer*
Jenis_kelamin	Char	10	Jenis Kelamin *Customer*
Pekerjaan	Char	25	Pekerjaan *Customer*
Status	Char	15	Status *Customer*
Usia	Char	15	Usia *Customer*
Alamat	Char	50	Alamat *Customer*

Tabel 4.52 Perancangan Tabel Data Harga Jual

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Kode	Char	5	Kode Barang
Merk	Char	10	Merk Barang
Nama	Char	30	Nama Barang
Jumlah	Int	4	Jumlah Barang
Harga_Beli	Money	8	Harga beli Barang
Harga_Jual_Tunai	Money	8	Harga Jual Tunai Barang
Harga_Jual_Kredit	Money	8	Harga jual kredit Barang
Garansi	Char	10	Lama Garansi Barang

Tabel 4.53 Perancangan Tabel Data Barang

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Kode_Barang	Char	15	Kode Barang
Merk	Char	10	Merk Barang
Nama_Barang	Char	30	Nama Barang
Jumlah	Int	4	Jumlah Barang
Garansi	Char	10	Lama Garansi Barang

Tabel 4.54 Perancangan Tabel Pengiriman Barang

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Status	Char	20	Kode Barang
Tgl_Kirim	Datetime	8	Merk Barang
No_SOP	Char	13	Nama Barang
Kepada	Int	30	Nama *Customer*
Transaksi_Penjualan	Char	15	Jenis Transaksi
Jumlah_Barang	Int	4	Banyak Barangt

Tabel 4.55 Perancangan Tabel Penagihan Piutang

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
No_KPP	Char	13	No Kwitansi Penagihan
No_Faktur	Char	13	No Faktur penjualan kredit
Nama_Cust	Char	30	Nama Pelanggan
Alamat	Char	300	Alamat Pelanggan
Tgl_Penjualan	Datetime	8	Tgl Transaksi
Tgl_Tempo	Datetime	8	Tgl Pembayaran Piutang
Uang_Muka	Money	8	Uang muka / DP
Sisa	Money	8	Sisa piutang
Total_bayar	Money	8	Total penjualan

Tabel 4.56 Perancangan Tabel Jurnal Umum

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Tanggal	Datetime	8	Tanggal transaksi
No_Bukti	Char	20	No. Bukti Transaksi
Keterangan	Char	50	Nama Akun
Ref.	Char	10	No. Akun
Debit	Money	8	Nominal
Kredit	Money	8	Nominal

Tabel 4.57 Perancangan Tabel Buku Besar Umum

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Tanggal	Datetime	8	Tanggal transaksi
Keterangan	Char	10	Nama Akun
Ref.	Char	10	No. Akun
Debit	Money	8	Nominal
Kredit	Money	8	Nominal

Tabel 4.58 Perancangan Tabel Penjualan

NAMA *ITEM* DATA	TIPE DATA	LEBAR	KETERANGAN
Tanggal	Datetime	8	Tanggal transaksi
No_Faktur	Char	13	No. Faktur transaksi
Kode_*Customer*	Char	10	Kode *Customer*
Nama_*Customer*	Char	20	Nama C*ustomer*
Kode_Barang	Char	10	Kode Barang
Nama_Barang	Char	30	Nama_Barang
Jumlah	Int	4	Jumlah Barang
Harga	Money	8	Harga Barang
Diskon	Money	8	Potongan
Total_Bayar	Money	8	Total_Bayar
Garansi	Char	10	Garansi Barang

4.2.4.3.2 Perancangan Struktur Tabel

Perancangan struktur tabel adalah salah satu hal yang paling utama sebelum merancang program. Perancangan-perancangan struktur tabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Kode_Barang	char	5	✓
Merk	char	30	✓
Nama_Barang	char	30	✓
Jumlah	int	4	✓
Harga_Beli	money	8	✓
Harga_Jual_Tunai	money	8	✓
Harga_Jual_Kredit	money	8	✓
Garansi	char	10	✓

Gambar 4.28 Struktur Tabel Data Harga Jual

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Kode	char	6	✓
Nama	char	30	✓
Jenis_Identitas	char	10	✓
No_Identitas	char	25	✓
NO_Telepon	char	15	✓
Jenis_Kelamin	char	10	✓
Pekerjaan	char	25	✓
Status	char	15	✓
Usia	char	15	✓
Alamat	char	250	✓

Gambar 4.29 Struktur Tabel Data Cutomer

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Merk	char	15	✓
Kode_Barang	char	5	✓
Nama_Barang	char	30	✓
Banyak_Barang	int	4	✓
Garansi	char	10	✓

Gambar 4.30 Struktur Tabel Data Barang

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Status	char	30	✓
Tgl_Kirim	datetime	8	✓
No_SOP	char	20	✓
Kepada	char	50	✓
Transaksi_Penjualan	char	30	✓
Jumlah_Barang	int	4	✓

Gambar 4.31 Struktur Tabel Pengiriman Barang

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
No_KPP	char	13	✓
No_Faktur	char	13	✓
Nama_Cust	char	30	✓
Alamat	char	300	✓
Tgl_Penjualan	datetime	8	✓
Tgl_Tempo	datetime	8	✓
Uang_Muka	money	8	✓
Sisa	money	8	✓
Tgl_Hbs_Tempo	datetime	8	✓
Total_bayar	money	8	✓

Gambar 4.32 Struktur Tabel Penagihan Piutang

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Tanggal	datetime	8	✓
No_Bukti	char	20	✓
Keterangan	char	50	✓
Ref	char	10	✓
Debit	money	8	✓
Kredit	money	8	✓
urut	numeric	9	✓

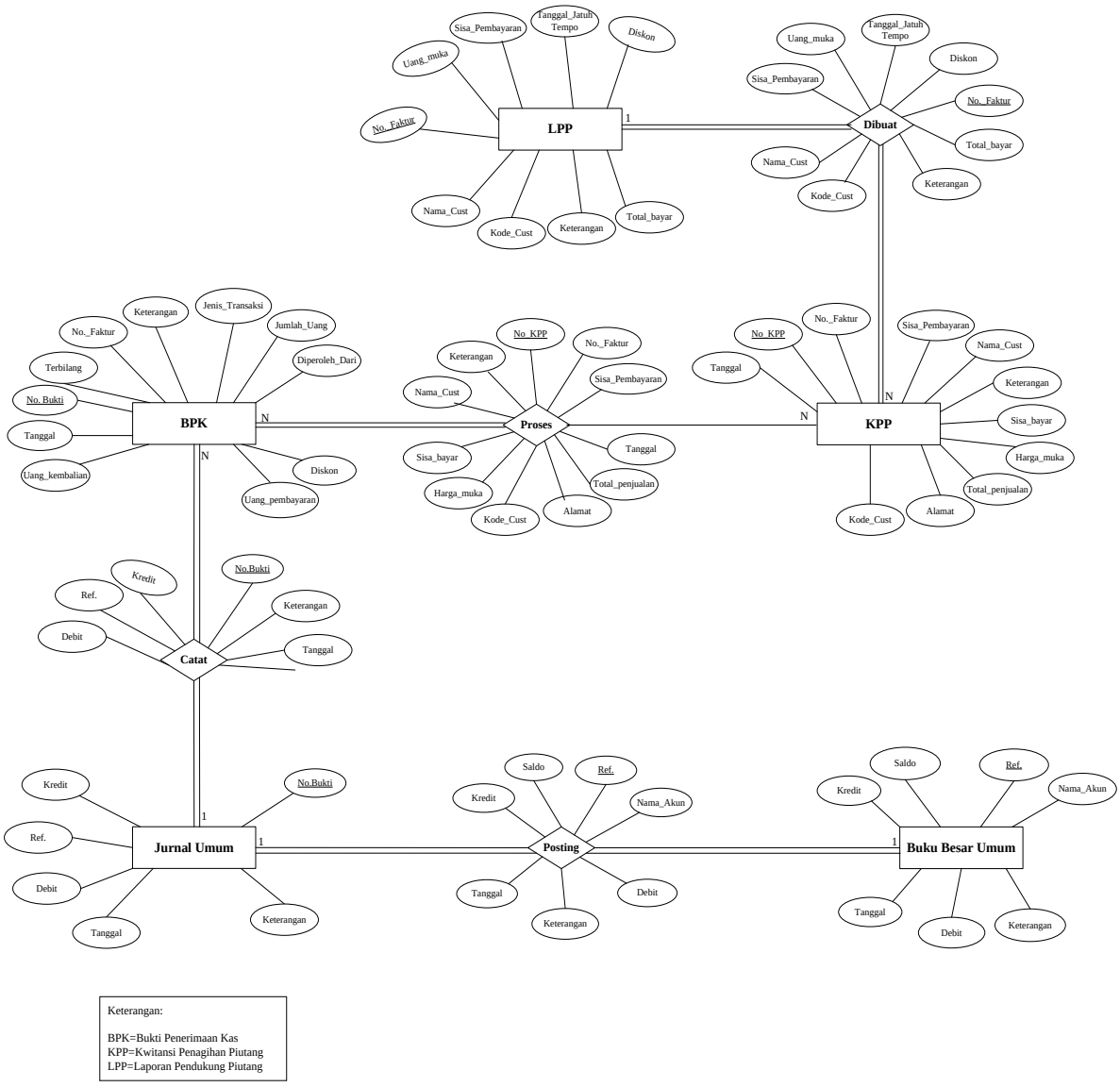
Gambar 4.33 Struktur Tabel Jurnal Umum

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Tanggal	datetime	8	✓
Ket	char	30	✓
Ref	char	10	✓
Debit	money	8	✓
Kredit	money	8	✓
urut	numeric	9	✓

Gambar 4.34 Struktur Tabel Buku Besar Umum

4.2.4.4 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*) yang Diusulkan

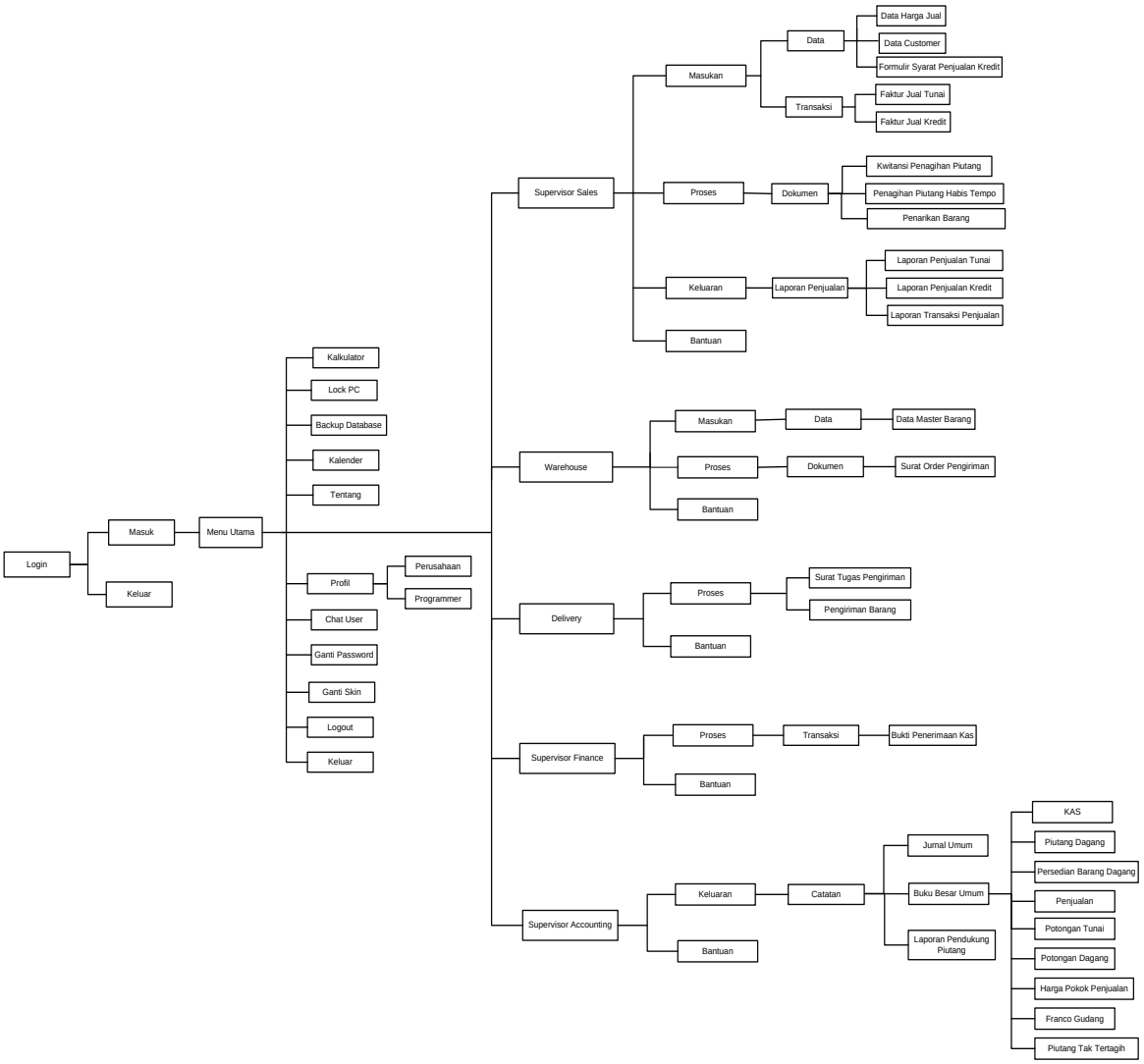
Entity Relationship Diagram yang diusulkan pada sistem informasi akuntansi kas adalah sebagai berikut:



Gambar 4.35 *Entity Relationship Diagram* yang Diusulkan

4.3 Perancangan Struktur Menu

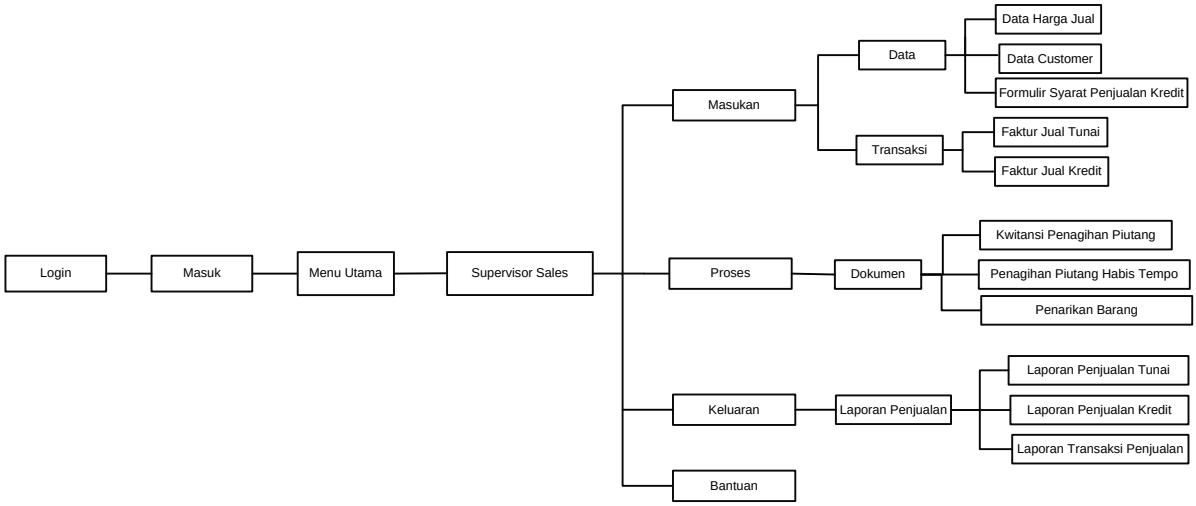
Struktur menu program dibagi menjadi lima bagian, yaitu menu *Supervisor Sales*, menu *Warehouse*, menu *Delivery*, menu *Supervisor Finance* dan menu *Supervisor Accounting*.



Gambar 4.36 Struktur Menu Program

4.3.1 Struktur Menu pada Bagian *Supervisor Sales*

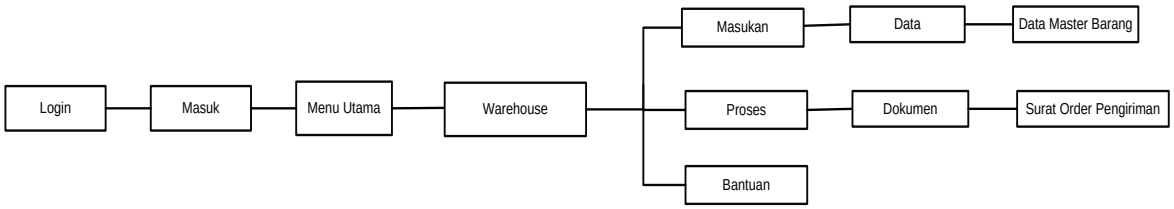
Pada menu utama *Supervisor Sales* terdapat masukan,proses, keluaran, Pada menu masukan terdiri dari masukan data yang terdiri dari data harga jual, dan data *customer*. Masukan transaksi yang terdiri dari FPT dan FPK. Pada menu keluaran terdapat LPT dan LPK,LTP, Menu utama *Supervisor Sales*. Pada menu proses terdapat KPP.



Gambar 4.37 Struktur Menu Program Pada Bagian *Supervisor Sales*

4.3.2 Struktur Menu pada Bagian *Warehouse*

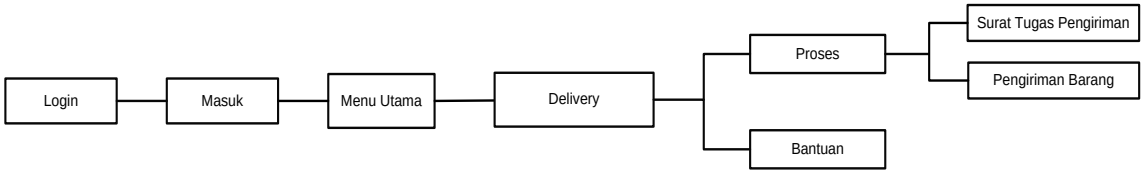
Pada menu utama *Warehouse* terdapat masukan. Pada menu masukan terdiri dari masukan dokumen yang terdiri dari SOP.



Gambar 4.38 Struktur Menu Program Pada Bagian *Warehouse*

4.3.3 Struktur Menu pada Bagian *Delivery*

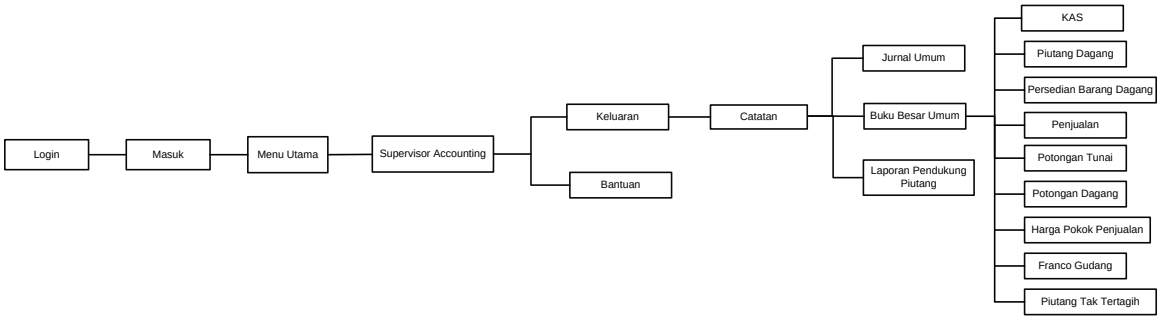
Pada menu utama *Warehouse* terdapat proses. Pada menu proses yang terdiri dari Kirim Barang.



Gambar 4.39 Struktur Menu Program Pada Bagian *Delivery*

4.3.4 Struktur Menu pada Bagian *Supervisor Accounting*

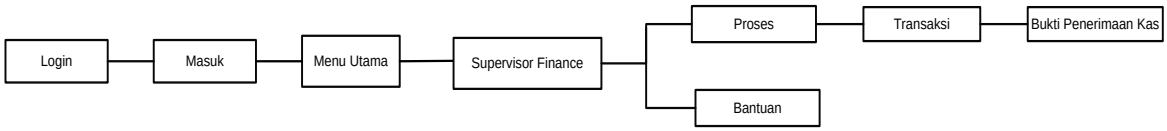
Pada menu utama *Supervisor accounting* terdapat proses dan keluaran. Pada menu proses yang terdiri dari jurnal umum dan buku besa umum. Pada menu keluaran terdiri dari laporan pendukung piutang.



Gambar 4.40 Struktur Menu Program Pada Bagian *Supervisor Accounting*

4.3.5 Struktur Menu pada Bagian *Supervisor Finance*

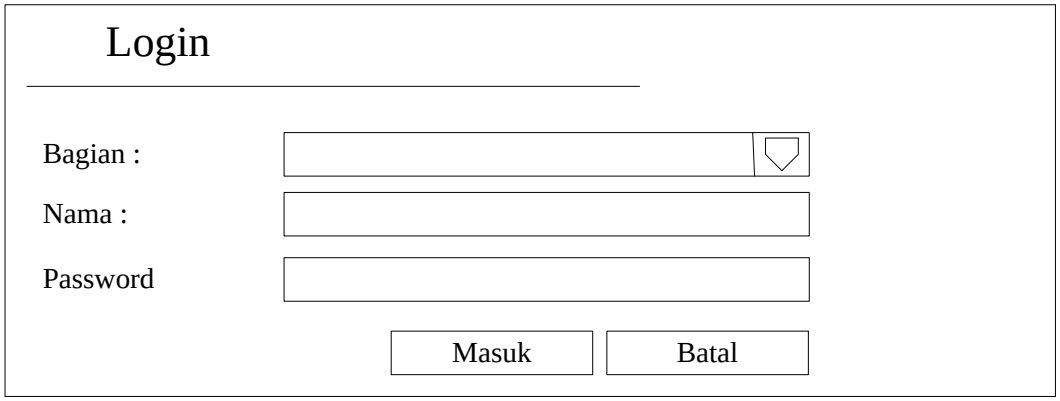
Pada menu utama *Supervisor Finance* terdapat masukan. Pada menu masukan yang terdiri BPK.



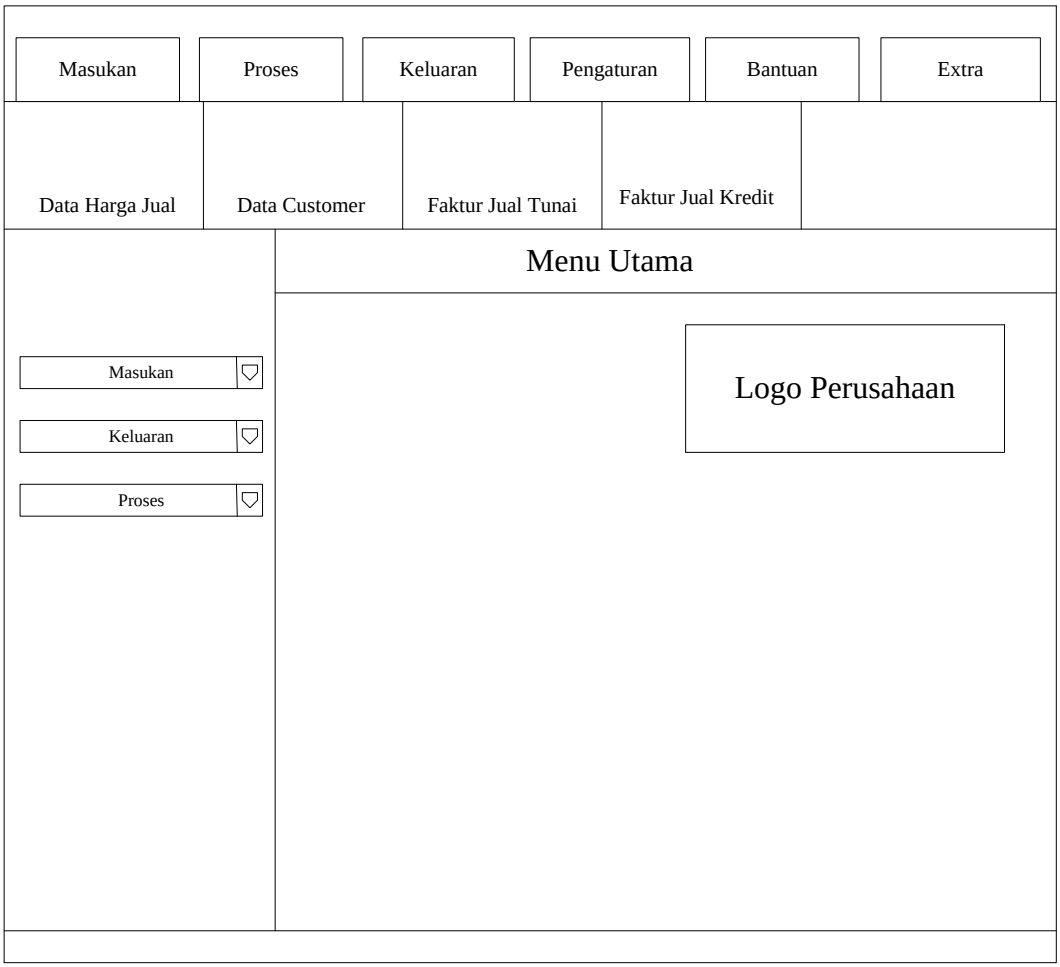
Gambar 4.41 Struktur Menu Program Pada Bagian *Supervisor Finance*

4.4 Perancangan Antarmuka dan Laporan

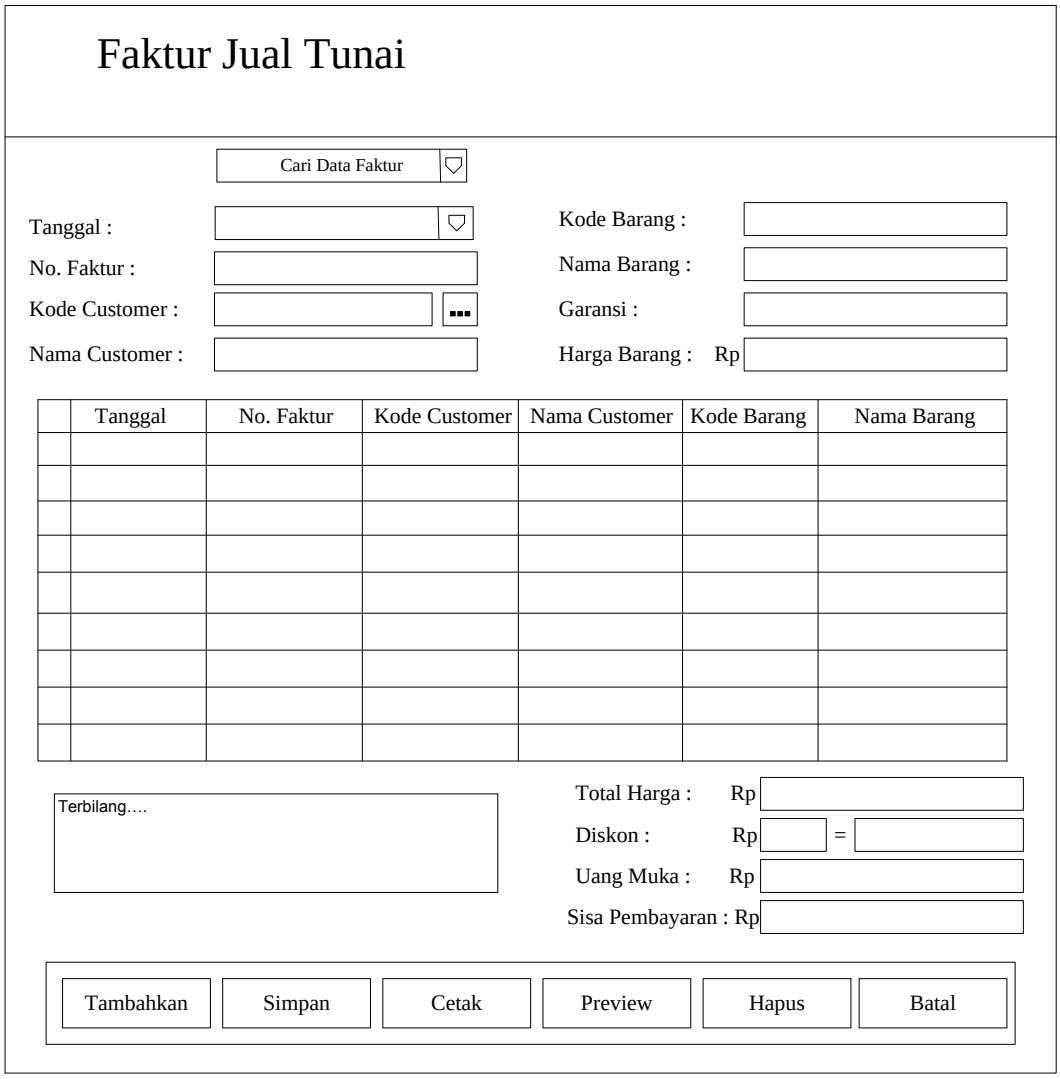
4.4.1 Perancangan Antarmuka



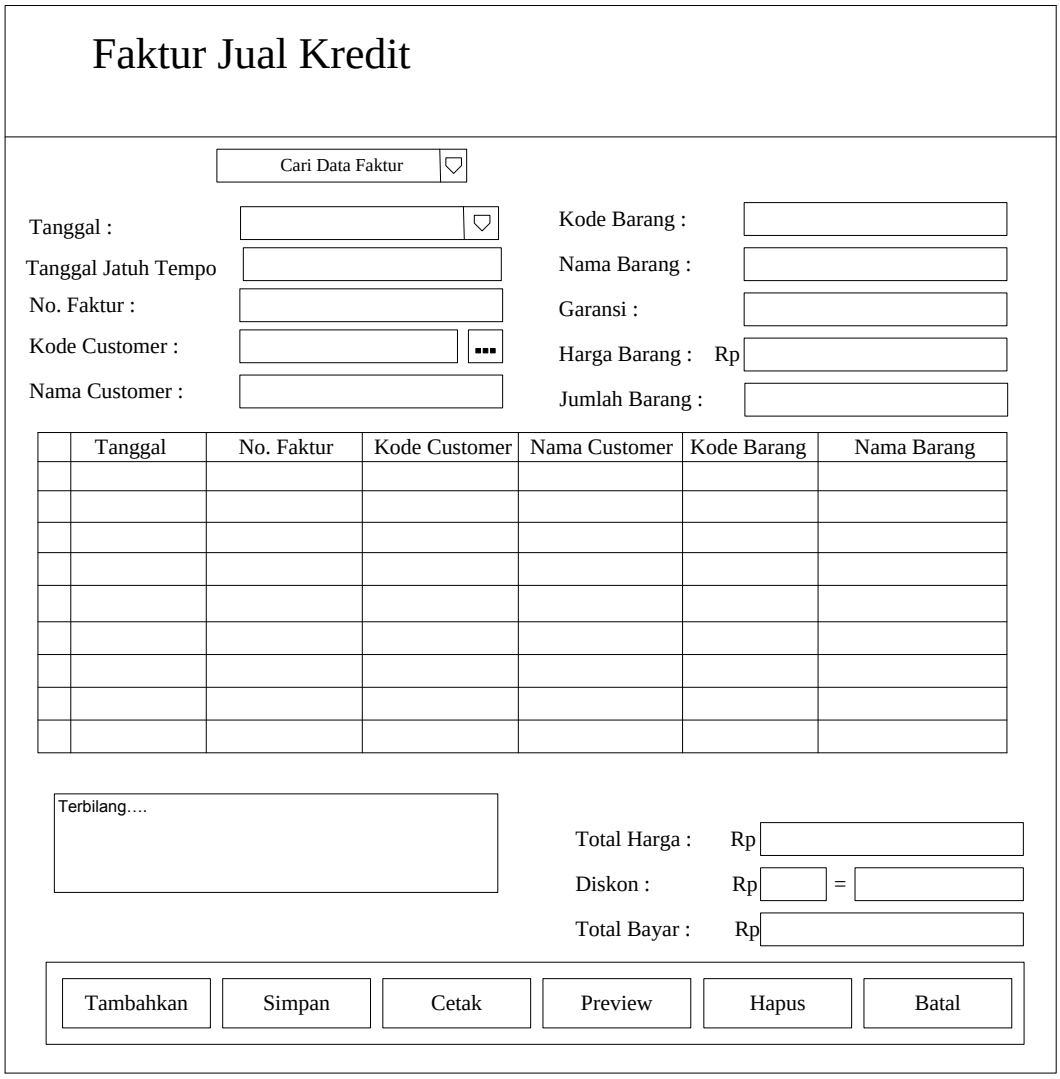
Gambar 4.42 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Login



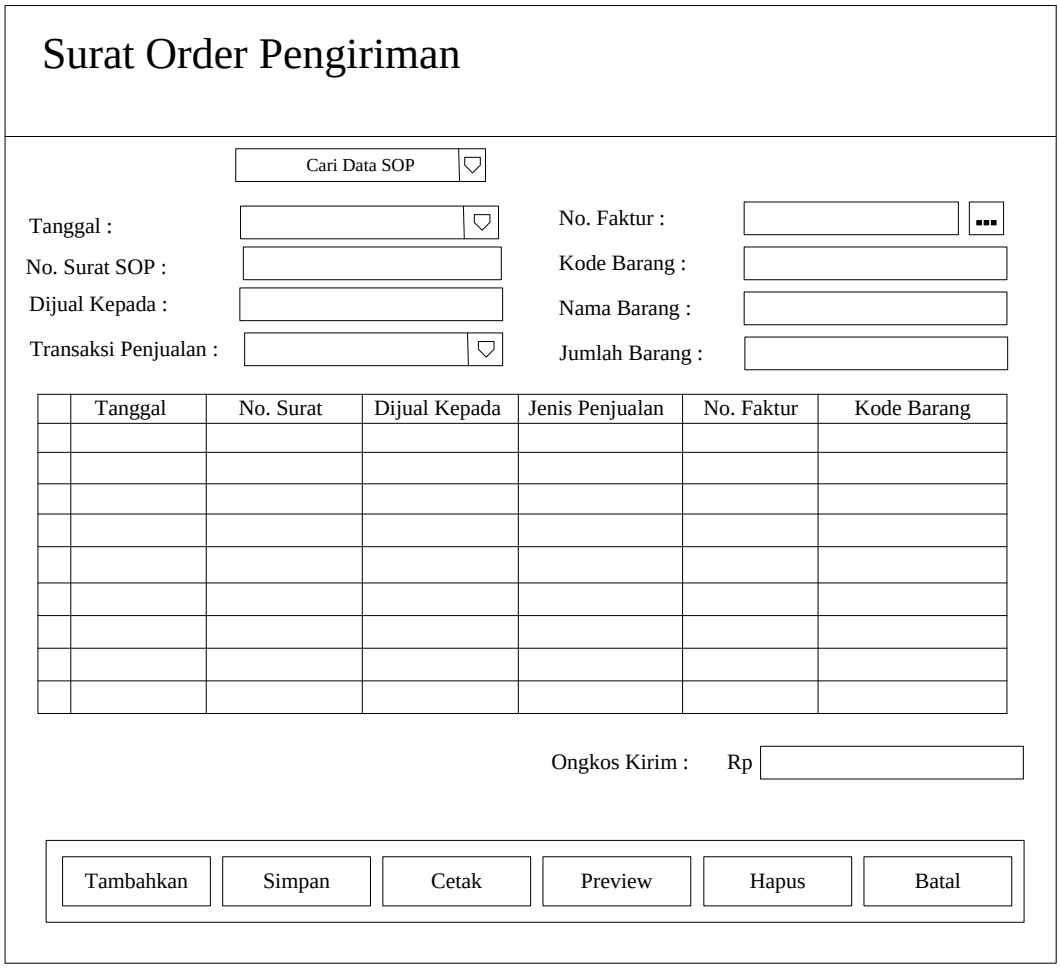
Gambar 4.43 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Menu Utama



Gambar 4.44 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Penjualan Kredit



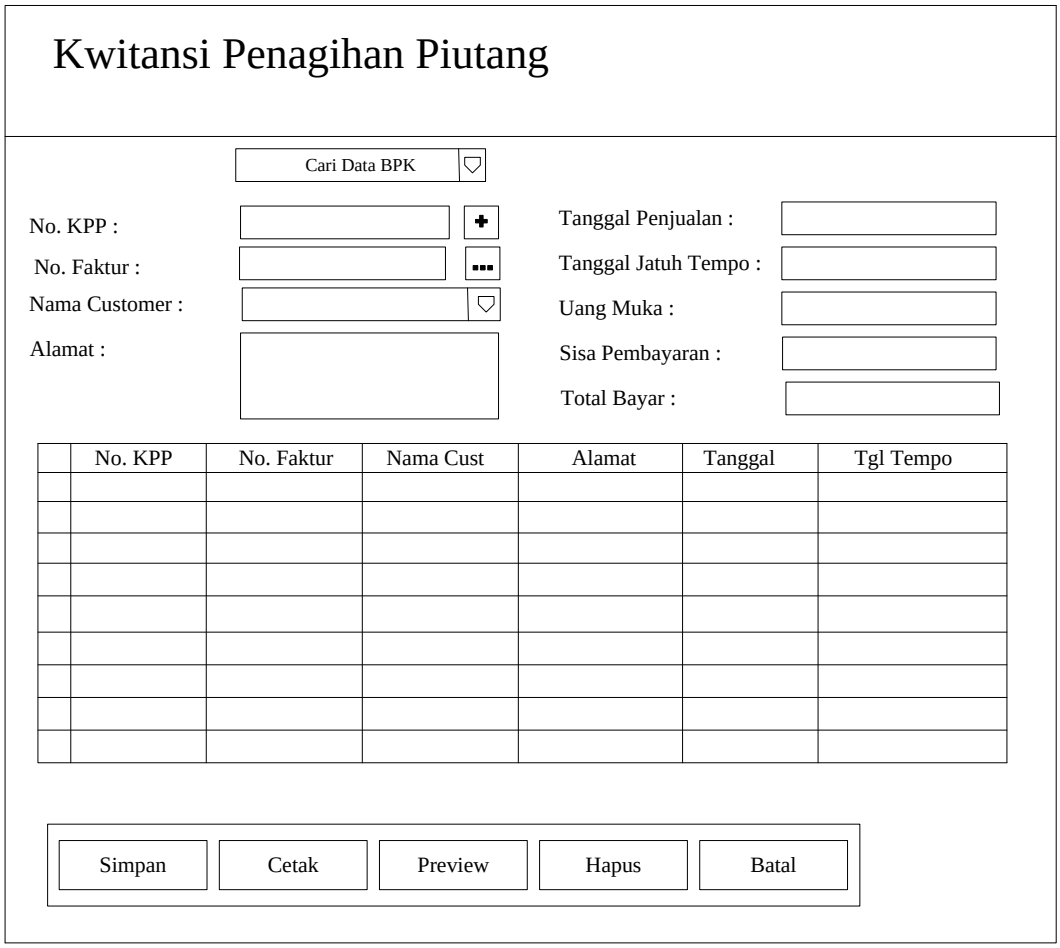
Gambar 4.45 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Penjualan Tunai



Gambar 4.46 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Surat Oder Pengiriman



Gambar 4.47 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Bukti Penerimaan Kas



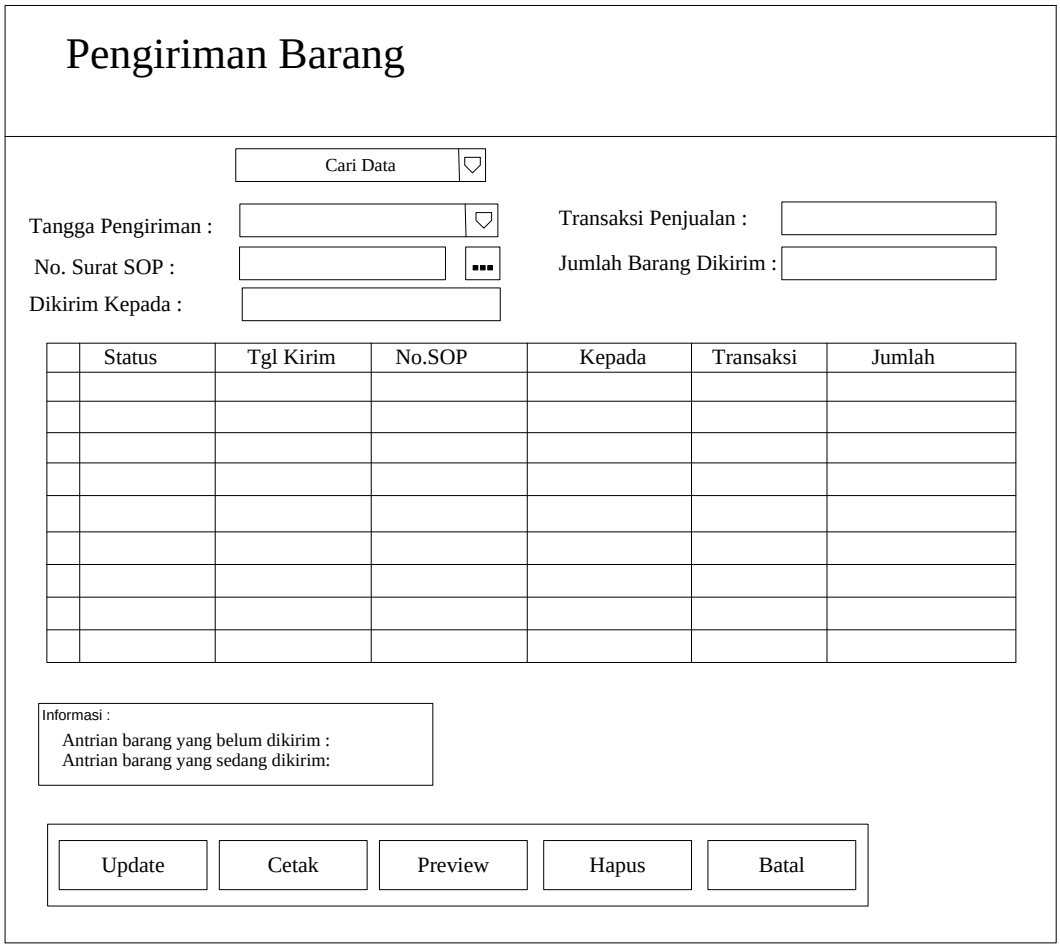
Gambar 4.48 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Kwitansi Penagihan Piutang



Gambar 4.49 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Penagihan Habis Tempo



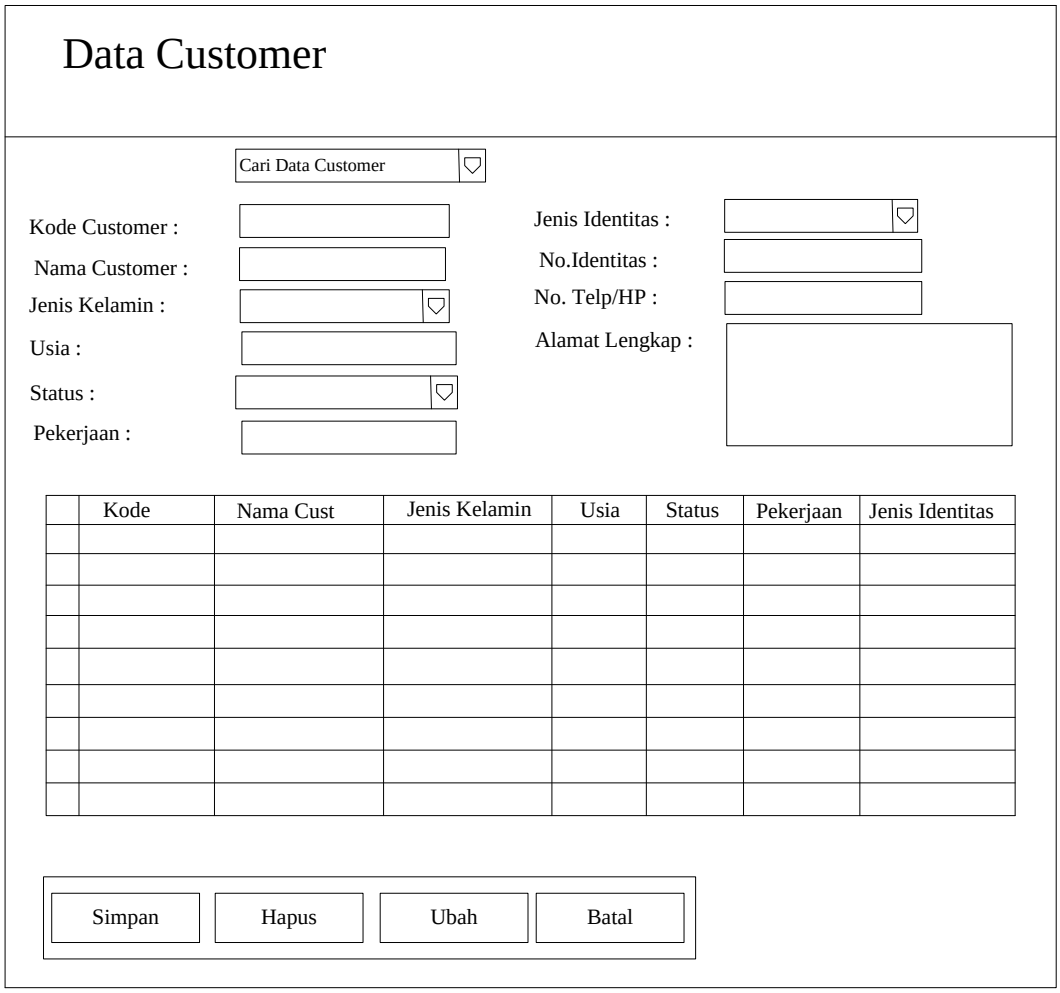
Gambar 4.50 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Penarikan Barang



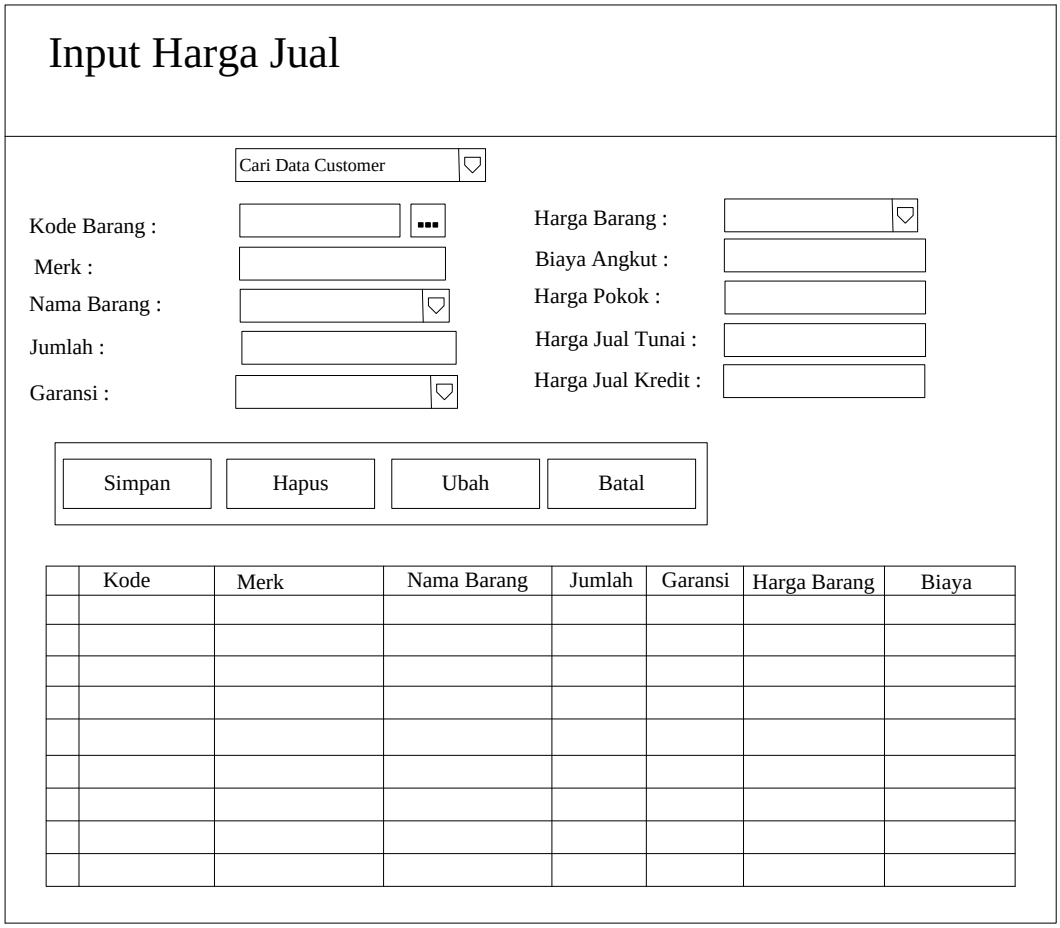
Gambar 4.51 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Kirim Barang



Gambar 4.52 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Data Barang



Gambar 4.53 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Data *Customer*



Gambar 4.54 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Data Harga Jual

4.4.2 Perancangan Laporan

Logo Perusahaan

FAKTUR PENJUALAN TUNAI

Kode Customer : No. Faktur :

Nama Customer : Tanggal Transaksi :

Kode Barang	Nama barang	Jumlah	Harga/Unit	Total Harga	Diskon	Garansi
TOTAL HARGA KESELURUHAN						
TOTAL DISKON						
TOTAL BAYAR						
Terbilang…..						

Bandung, Tanggal

Penerima Dibuat Oleh,

_____ _____

Gambar 4.55 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Faktur Penjualan Tunai

Logo Perusahaan

FAKTUR PENJUALAN KREDIT

Kode Customer :
Nama Customer :

No. Faktur :
Tanggal Transaksi :
Tanggal Jatuh Tempo :

Kode Barang	Nama barang	Jumlah	Harga/Unit	Total Harga	Diskon	Garansi
TOTAL HARGA KESELURUHAN						
TOTAL DISKON						
TOTAL BAYAR						
UANG MUKA						
SISA PEMBAYARAN						
Terbilang…..						

Bandung, Tanggal

Penerima

Dibuat oleh,

Gambar 4.56 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Faktur Penjualan Kredit

Logo Perusahaan

KWITANSI PENAGIHAN PIUTANG

No. KPP :	Tanggal Penjualan :
No. Faktur :	Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Customer : …….
Alamat Lengkap : …….
Total Penjualan : …….
Uang Muka : …….
Sisa Pembayaran : …….
Transaksi Penjualan : …….
Keterangan : …….

Bandung, Tanggal

Penerima

Dibuat oleh,

Gambar 4.57 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Kwitansi Penagihan Piutang

Logo Perusahaan

Surat Order Pengiriman

Bandung, Tanggal

No. Surat :

Ditujukan Kepada :

Alamat Lengkap :

No. Faktur :

Jenis Penjualan :

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah
Ongkos Kirim Rp		Total	

Keterangan :	Keterangan : 1. Surat order pengiriman ini merupakan bukti resmi pengiriman barang. 2. Keluhan atas kekurangan/kesalahan barang tidak dapat diterima apabila, surat oder pengiriman ini sudah ditanda tangani 3. Surat order pengiriman ini bukan bukti pembayaran.

Bandung, Tanggal

Penerima

Dibuat oleh,

Gambar 4.58 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Surat Order Pengiriman



Gambar 4.59 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Bukti Penerimaan Kas

Logo Perusahaan

SURAT PENARIKAN BARANG

No. Surat :

No. Faktur :

Tanggal Penjualan :
Tanggal Jatuh Tempo :
Tanggal Penarikan :

Perihal :

Kepada Yth :

Alamat Lengkap :

1 .Sesuai dengan perjanjian, sampai saat ini Saudara telah menunggak pembayaran piutang sebanyak:
dengan pembayaran uang muka sebesar: dari total penjualan sebesar sebesar:
dan untuk itu Saudara berkewajiban untuk menyerahkan kembali barang milik Kami tersebut diatas melalu petugas yang Kami tunjuk, yaitu:

Nama :

Jabatan :

2. Apabila Saudara tidak dapat mengembalikan barang milik Kami atau bahkan dengan sengaja memiliki barang milik kami dengan melawan hak, itu berarti Saudara melakukan penggelapan sebagaimanayang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Surat Penarikan barang ini berlaku juga sebagai tanda serah terima dari Saudara ke Kami.

Bandung, Tanggal

Penerima

Dibuat oleh,

Gambar 4.60 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Surat Order Pengiriman

Logo Perusahaan

LAPORAN PENJUALAN TUNAI

Periode :

Tanggal	No. Faktur	Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga/Unit	Total Harga	Diskon	Total Bayar
TOTAL										

Supervisor Sales,

Bandung, Tanggal
Branch Manager

Gambar 4.61 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Laporan Penjualan Tunai

Logo Perusahaan

LAPORAN PENJUALAN KREDIT

Periode :

Tanggal	No. Faktur	Kode Customer	Nama Customer	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga/Unit	Total Harga	Diskon	Total Bayar
TOTAL										
TOTAL UANG MUKA										
TOTAL SISA PEMBAYARAN										

Supervisor Sales,

Bandung, Tanggal
Branch Manager

Gambar 4.62 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Laporan Penjualan Kredit

Logo Perusahaan

LAPORAN PENGIRIMAN BARANG

No. SOP	Tanggal Kirim	Dikirim Kepada	Transaksi Penjualan	Jumlah Barang Dikirim	Status

Bandung, Tanggal
Delivery

_____

Gambar 4.63 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Laporan Pengiriman Barang

Logo Perusahaan

LAPORAN TRANSAKSI PENJUALAN

Tanggal	No. Faktur	Kode Customer	Nama Customer	Jumlah	Diskon	Total Bayar	Jenis Transaksi

Supervisor Sales,

Bandung, Tanggal
Branch Manager

Gambar 4.64 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Laporan Transaksi Penjualan

Logo Perusahaan

JURNAL UMUM

Periode : Tanggal

Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit

Mengetahui,
Branch Manager

Bandung, Tanggal
Supervisor Accounting

Gambar 4.65 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Jurnal Umum

Logo Perusahaan

BUKU BESAR UMUM

Periode : Tanggal

Nama Akun. :

Ref. :

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit

Mengetahui,
Branch Manager

Bandung, Tanggal
Supervisor Accounting

Gambar 4.66 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Buku Besar Umum

4.5 Tampilan dan Kode Program

Tampilan dan Kode Program yang ada disini menggambarkan dari tampilan program yang dibuat penulis, berikut juga terdapat listing program dari setiap tampilan, berikut diawah ini tampilan programnya:

4.5.1 Tampilan *Login*



Gambar 4.67 Tampilan *Login*

Tabel 4.59 *Listing* Program *Login*

Listing Program	Keterangan

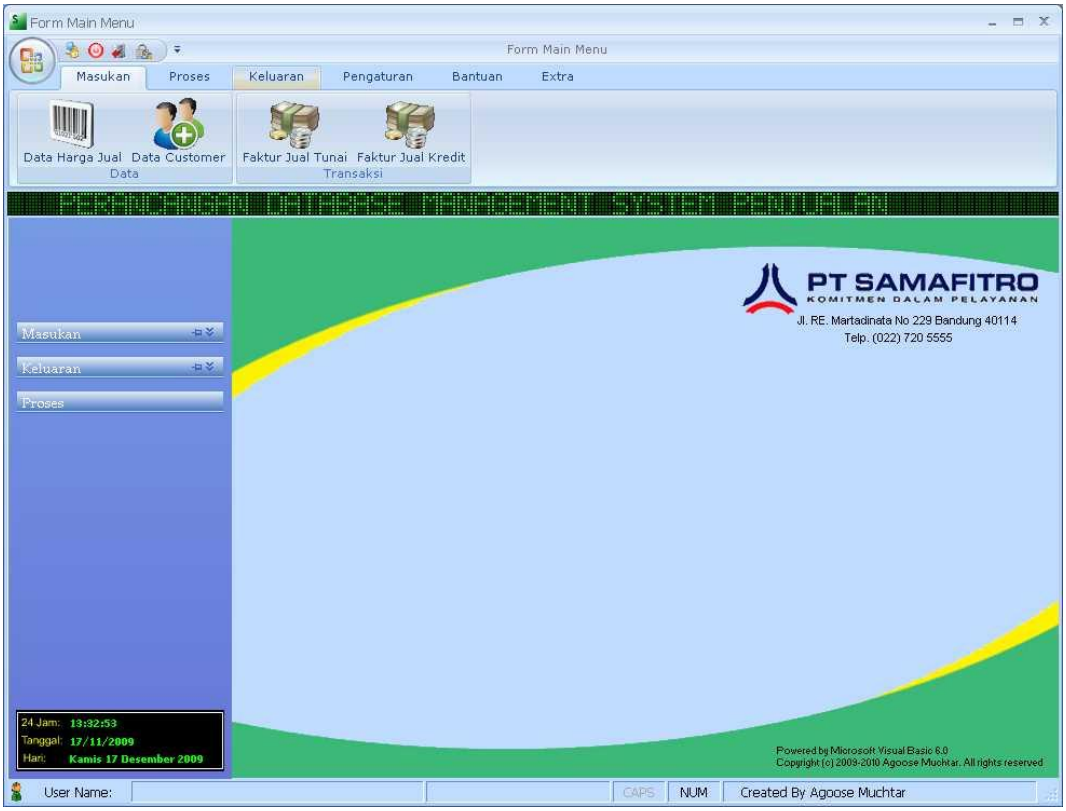
On Error Resume Next
Dim wav As String
If Combo1 = nul Or txt1 = nul Or txt2 = nul Then
MsgBox ("Lengakapi data terlebih dahulu!"),
vbCritical, "Error"
Else
Adodc1.Refresh
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Adodc1.Recordset.Find "Password='" & Combo1 & "'"
 	
'Login untuk Bagian Penjualan
If Combo1 = "Supervisor Sales" Then
If txt2 = Adodc1.Recordset.Fields(0) Then
With Adodc2.Recordset
.Fields(0) = txt1.Text
.Fields(1) = Combo1.Text
.Update
End With
MsgBox ("Sukses, Password anda valid!"),
vbInformation, "Informasi"
wav = App.Path & "\Includes\Thank You.wav"
Call PlaySound(wav)
FrmLoading.Text1.Text = txt1
FrmLoading.Text2.Text = Combo1
Set FrmLogin = Nothing
Unload Me
FrmLoading.Show
	Perintah Masuk Menu Utama

Tabel 4.60 *Listing* Program *Login* Lanjutan (1)

Listing Program	Keterangan

' ## Login untuk Bagian Finance ##
If Combo1 = "Supervisor Finance" Then
If txt2 = Adodc1.Recordset.Fields(2) Then
MsgBox ("Sukses, Password anda valid!"), vbInformation, "Informasi"
wav = App.Path & "\Includes\Thank You.wav"
Call PlaySound(wav)
FrmLoading.Text1.Text = txt1
FrmLoading.Text2.Text = Combo1
Set FrmLogin = Nothing
Unload Me
FrmLoading.Show
Else
wav = App.Path & "\Includes\wrong.wav"
Call PlaySound(wav)
MsgBox ("Password Tidak valid, Coba lagi!"), vbCritical, "Error"
Me.txt2 = ""
Me.txt2.SetFocus
End If
End If
 	
' ## Login untuk Bagian Warehouse ##
If Combo1 = "Warehouse" Then
If txt2 = Adodc1.Recordset.Fields(3) Then
MsgBox ("Sukses, Password anda valid!"), vbInformation, "Informasi"
wav = App.Path & "\Includes\Thank You.wav"
Call PlaySound(wav)
FrmLoading.Text1.Text = txt1
FrmLoading.Text2.Text = Combo1
Set FrmLogin = Nothing
Unload Me
FrmLoading.Show
Else
wav = App.Path & "\Includes\wrong.wav"
Call PlaySound(wav)
MsgBox ("Password Tidak valid, Coba lagi!"), vbCritical, "Error"
Me.txt2 = ""
Me.txt2.SetFocus
End If
End If
 	
' ## Login untuk Bagian Delivery ##
If Combo1 = "Delivery" Then
If txt2 = Adodc1.Recordset.Fields(4) Then
MsgBox ("Sukses, Password anda valid!"), vbInformation, "Informasi"
wav = App.Path & "\Includes\Thank You.wav"
Call PlaySound(wav)
FrmLoading.Text1.Text = txt1
FrmLoading.Text2.Text = Combo1
Set FrmLogin = Nothing
End Sub
	Perintah Masuk Menu Utama

4.5.2 Tampilan Menu Utama



Gambar 4.68 Tampilan Menu Utama

Tabel 4.61 *Listing* Program Menu Utama

Listing Program	Keterangan
Private Sub Casim_Ribbon1_ButtonClick(ByVal ID As String, ByVal Caption As String) On Error Resume Next Select Case ID Case 1: 'barang.lbOperator.Caption= FrmMainMenu.StatusBar1.Panels(3).Text barang.Show vbModal, Me Case 2: 'customer.lbOperator.Caption= FrmMainMenu.StatusBar1.Panels(3).Text customer.Show vbModal, Me Case 3: 'tunai.lbOperator.Caption = FrmMainMenu.StatusBar1.Panels(3).Text tunai.Show vbModal, Me Case 4: 'kredit.lbOperator.Caption = FrmMainMenu.StatusBar1.Panels(3).Text kredit.Show vbModal, Me Case 5: 'FrmKPP.lbOperator.Caption = FrmMainMenu.StatusBar1.Panels(3).Text FrmKPP.Show vbModal, Me	Perintah Masuk Menu Transaksi

Tabel 4.62 *Listing* Program Menu Utama Lanjutan (1)

Listing Program	Keterangan
Case 8: FrmLP.Frame2.Visible = True FrmLP.Caption = "Laporan Penjualan Tunai" FrmLP.Show vbModal, Me Case 9: FrmLP.Frame1.Visible = True FrmLP.Caption = "Laporan Penjualan Kredit" FrmLP.Show vbModal, Me Case 10: FrmLP.Frame3.Visible = True FrmLP.Caption = "Laporan Transaksi Penjualan" FrmLP.Show vbModal, Me Case 11: FrmLock.txt4.Text = txt1.Text FrmLock.Show Case 12: Set FrmMainMenu = Nothing Unload Me 'Me.Hide FrmLogin.cmdKeluar.Visible = False FrmLogin.cmdBatal1.Visible = True FrmLogin.Show Case 13: FrmBackup.Show vbModal, Me Case 14: FrmPassword.txt3.Text = txt1 FrmPassword.Show vbModal, Me Case 15: HTMLHELP_ContextID Me, 100 Case 16: Close #1 FrmProfilPerusahaan.Show vbModal, Me Case 17: Me.Hide FrmProfilKuring.Show Case 18: FrmAbout.Show vbModal, Me Case 19: frmMainChat.Show Case 20: On Error GoTo Err1 Call ShellExecute(0&, vbNullString, "calc.exe", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus) Exit Sub Err1: MsgBox "Kamu belum menginstall kalkulator.", vbExclamation, "Smart Sales Accounting" Case 21: FrmKalender.Show vbModal, Me Exit Sub	Perintah Masuk Menu Transaksi

4.5.3 Tampilan Master Barang



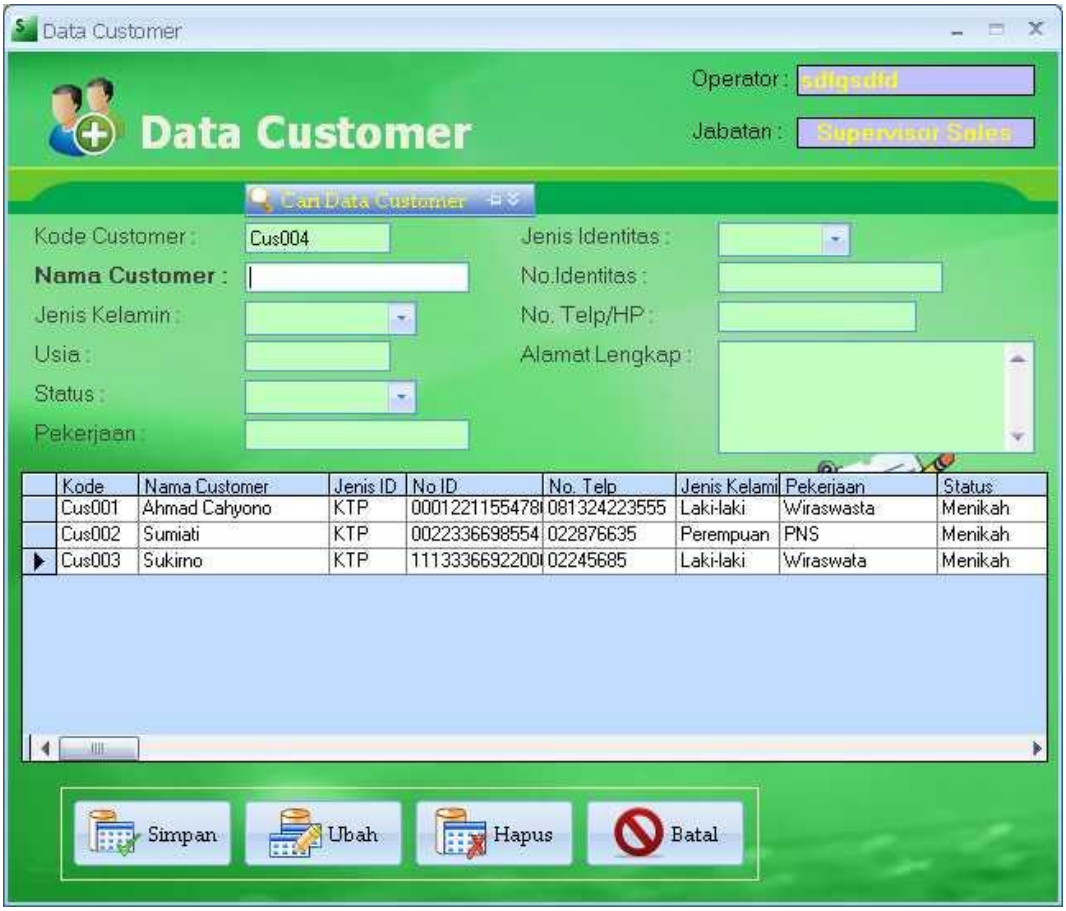
Gambar 4.69 Tampilan Master Barang

Tabel 4.63 *Listing* Program Master Barang

Listing Program	Keterangan

Private Sub cmdSimpan_Click()
On Error Resume Next
If txtMerk = nul Or txtNamaBrg = nul Or txtKodebrg = nul Or txtBnykBrg = nul Or txtGaransi = nul Then
MsgBox ("Lengkapi data terlebih dahulu!"), vbCritical, "Error"
Else
With AdoDBbarang.Recordset
.AddNew
.Fields(0) = txtMerk
.Fields(1) = txtKodebrg
.Fields(2) = txtNamaBrg
.Fields(3) = txtBnykBrg '+ Label9.Caption
.Fields(4) = txtGaransi + Label8.Caption
.Update
End With
CmdClearText_Click
End If
End Sub
	Perintah untuk Simpan

4.5.4 Tampilan *Data Customer*



Gambar 4.70 Tampilan *Data Customer*

Tabel 4.64 *Listing* Program *Data Customer*

Listing Program	Keterangan

`Private Sub cmdSimpan_Click()`
`On Error Resume Next`
`  With Adodc1.Recordset`
`  .AddNew`
`  .Fields(0) = Text11`
`  .Fields(1) = Text3`
`  .Fields(2) = cmbJenisID`
`  .Fields(3) = Text1`
`  .Fields(4) = Text2`
`  .Fields(5) = Combo1`
`  .Fields(6) = Text4`
`  .Fields(7) = Combo2`
`  .Fields(8) = Text6 + " Tahun"`
`  .Fields(9) = txtAlamat.Text`
`  .Fields(10) = Text9`
`  .Fields(11) = Text10`
`  .Update`
`  End With`
`  kode`
`  End If`
`End Sub`
	Perintah untuk Simpan

4.5.5 Tampilan Input Harga Jual



Gambar 4.71 Tampilan Input Harga Jual

Tabel 4.65 *Listing* Program Input Harga Jual

Listing Program	Keterangan
Private Sub cmdSimpan_Click() On Error Resume Next With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0) = Text8 .Fields(1) = Text1 .Fields(2) = Text2 .Fields(3) = Text3 .Fields(4) = Text6 .Fields(5) = Text4 .Fields(6) = Text7 .Fields(7) = Text11 .Update End With Text12.Text = Adodc2.Recordset.Fields(0) End If End SubEnd Sub	Perintah untuk Simpan

4.5.6 Tampilan Faktur Jual Tunai



Gambar 4.72 Tampilan Faktur Jual Tunai

Tambal 4.66 *Listing* Program Faktur Jual Tunai

Listing Program	Keterangan
Private Sub cmdSimpan_Click() On Error Resume Next With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0) = DTPicker1 .Fields(1) = Text1 .Fields(2) = Text17 .Fields(3) = Text18 .Fields(4) = Label17 .Fields(5) = Text3 .Fields(6) = Text15 .Fields(7) = Text13 .Fields(8) = "Belum Diproses" .Update End With	Perintah untuk Simpan

Tambal 4.67 *Listing* Program Faktur Jual Tunai Lanjutan (1)

Listing Program	Keterangan

With Adodc9.Recordset
.MoveLast
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
.MoveLast
urut = Val(.Fields(8))
End If
.AddNew
.Fields(0) = DTPicker1
.Fields(1) = Text1
.Fields(2) = Text17
.Fields(3) = Text18
.Fields(4) = Text20
.Fields(5) = Text3
.Fields(6) = Text15
.Fields(7) = "Penjualan Tunai"
.Fields(8) = Val(urut) + 1
.Update
End With
For i = 1 To no - 1
Adodc4.Recordset.AddNew
With fg
.Row = i
'sintax simpan No Faktur
.Col = 1
Adodc4.Recordset(0) = .Text
.Col = 2
Adodc4.Recordset(1) = .Text
.Col = 3
Adodc4.Recordset(2) = .Text
.Col = 4
Adodc4.Recordset(3) = .Text
.Col = 5
Adodc4.Recordset(4) = .Text
.Col = 6
Adodc4.Recordset(5) = .Text
.Col = 7
Adodc4.Recordset(6) = .Text
.Col = 8
Adodc4.Recordset(7) = .Text
End With
Adodc4.Recordset.Save
Next i
fg.Clear
fg.Rows = 2
no = 1
baris = 1
	Perintah untuk Simpan

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

FAKTUR PENJUALAN TUNAI

Kode Customer :Cus001 **No. Faktur** :FPT/02/10/001
Nama Customer :Ahmad Cahyono **Tanggal** :01-Februari-2010

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga/Unit	Total Harga	Diskon	Garansi
EP001	Epson Stylus TX200	1	Rp 1.750.000	Rp 1.750.000	Rp 0	1 Tahun
HP003	HP Photosmart C4480	1	Rp 1.410.000	Rp 1.410.000	Rp 0	1 Tahun
EP004	Epson T11	2	Rp 705.000	Rp 1.410.000	Rp 0	2 Tahun
CN002	Canon Pixma MP145	1	Rp 945.000	Rp 0	Rp 0	2 Tahun
Total Harga Keseluruhan				**Rp4.570.000**		
Total Diskon				**Rp0**		
Total Bayar				**Rp4.570.000**		
Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah						

Gambar 4.73 Tampilan Cetak Faktur Penjualan Tunai

4.5.7 Tampilan Faktur Jual Kredit



Gambar 4.74 Tampilan Faktur Jual Kredit

Tabel 4.68 *Listing* Program Faktur Jual Kredit

Listing Program	Keterangan

With Adodc9.Recordset 'Laporan Penjualan
.MoveLast
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
.MoveLast
urut = Val(.Fields(8))
End If
.AddNew
.Fields(0) = DTPicker1
.Fields(1) = Text1
.Fields(2) = Text19
.Fields(3) = Text20
.Fields(4) = Text23
.Fields(5) = Text17
.Fields(6) = Text14
.Fields(7) = "Penjualan Kredit"
.Fields(8) = Val(urut) + 1
.Update
End With
For i = 1 To no - 1
 	
Adodc4.Recordset.AddNew
With fg
.Row = i
.Col = 1
Adodc4.Recordset(0) = .Text
.Col = 2
Adodc4.Recordset(1) = .Text
.Col = 3
Adodc4.Recordset(2) = .Text
.Col = 4
Adodc4.Recordset(3) = .Text
.Col = 5
Adodc4.Recordset(4) = .Text
.Col = 6
Adodc4.Recordset(5) = .Text
.Col = 7
Adodc4.Recordset(6) = .Text
.Col = 8
Adodc4.Recordset(7) = .Text
.Col = 9
Adodc4.Recordset(8) = .Text
End With
Adodc4.Recordset.Save
Next i
	Perintah untuk Simpan

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

FAKTUR PENJUALAN KREDIT

Kode Customer	Cus002	**Tanggal**	: 01-Februari-2010
Nama Customer	Sumiati	**Tanggal Jatuh Tempo**	: 03-Maret-2010
No. Faktur	FPK/02/10/002	**Termin**	: 2/10, n/30

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga/Unit	Total Harga	Diskon	Garansi
HP003	HP Photosmart C4480	1	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000	Rp 0	1 Tahun
EP004	Epson T11	2	Rp 745.000	Rp 1.490.000	Rp 0	2 Tahun

Total Harga	**Rp3.040.000**
Diskon	**Rp0**
Total Bayar	**Rp3.040.000**
Uang Muka	**Rp1.500.000**
Sisa Pembayaran	**Rp1.540.000**
Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah	

Gambar 4.75 Tampilan Cetak Faktur Penjualan Kredit

4.5.8 Tampilan Bukti Penerimaan Kas



Gambar 4.76 Tampilan Bukti Penerimaan Kas

Tabel 4.69 *Listing* Program Bukti Penerimaan Kas

Listing Program	Keterangan

On Error Resume Next
If Text1 = nul Or Text2 = nul Or Text3 = nul Or Combo1 = nul Or Text13 = nul Then
MsgBox "Silahkan isi data dengan lengkap..!", vbInformation, "Informasi"
Else
With Adodc1.Recordset
.MoveLast
.AddNew
.Fields(0) = DTPicker1
.Fields(1) = Text1
.Fields(2) = Combo1
.Fields(3) = Text13
.Fields(4) = Text2
.Fields(5) = Text5
.Fields(6) = Text6
.Fields(7) = Text7
.Fields(8) = Text8
.Fields(9) = Text3
.Fields(10) = Label9
.Fields(11) = Text11
.Update
End With
 	
If Combo1 = "Penjualan Tunai" Then
cari5 = Text5 'untuk hapus TMP_Tunai
 	
Adodc2.Recordset.MoveFirst
Adodc2.Recordset.Find "No_Faktur='" & cari5 & "'"
 	
If Adodc2.Recordset.EOF = True Then
Text5.SetFocus
Else
Adodc2.Recordset.Delete
End If
End If
If Combo1 = "Penjualan Tunai" Then 'untuk status tunai
With Adodc7
.Enabled = False
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "SELECT No_Faktur, Status From penjualan_tunai WHERE No_Faktur='" & Text5 & "'"
.Enabled = True
.Refresh
	Perintah untuk Simpan

Private Sub cmdBatal_Click() On Error Resume Next Unload Me End Sub	Perintah untuk keluar

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKTI PENERIMAAN KAS

No. Bukti : BPK/01/10/001 **No. Faktur :** FPK/01/10/001
Tanggal : 29-Januari-2010

Sudah Terima Dari	Customer
Uang Sebanyak	Rp1.700.000
Diskon	Rp0
Uang yang dibayarkan	Rp1.700.000
Uang Kembalian	Rp0
Untuk Transaksi	Penjualan Kredit
Keterangan	Pembayaran Penjualan Kredit

Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Bandung, 01-Februari-2010

Gambar 4.77 Tampilan Cetak Bukti Penerimaan Kas

4.5.9 Tampilan Jurnal Umum



Gambar 4.78 Tampilan Jurnal Umum

Tabel 4.70 *Listing* Program Jurnal Umum

Listing Program	Keterangan

Private Sub Command5_Click()
On Error Resume Next
If Text3 = nul Then
MsgBox "Data Belum diisi lengkap", ,
"Peringatan"
Else
cr.ReportFileName = App.Path &
"/Report/jurnal_umum_tahun.rpt"
cr.SelectionFormula = "Year({jurnal.Tanggal})=" &
Text3.Text
cr.RetrieveDataFiles
cr.Action = True
End If
End Sub
 	
Private Sub Command6_Click()
On Error Resume Next
If Text3 = nul Then
MsgBox "Data Belum diisi lengkap", ,
"Peringatan"
Else
cr.Destination = crptToPrinter
cr.ReportFileName = App.Path &
"/Report/jurnal_umum_tahun.rpt"
cr.SelectionFormula = "Year({jurnal.Tanggal})=" &
Text3.Text
cr.RetrieveDataFiles
cr.Action = True
End If
End Sub
 	
Private Sub Command8_Click()
On Error Resume Next
If Combo2 = nul Or Text4 = nul Then
MsgBox "Data Belum diisi lengkap", ,
"Peringatan"
Else
cr.Destination = crptToPrinter
cr.ReportFileName = App.Path &
"/Report/jurnal_umum_bulan.rpt"
cr.SelectionFormula = "month({jurnal.Tanggal})=" &
Combo2.ListIndex + 1 & " And " &
"Year({jurnal.Tanggal})=" & Text4.Text
cr.RetrieveDataFiles
cr.Action = True
End If
End Sub
	Perintah untuk Menampilkan Jurnal Umum

Private Sub cmdBatal_Click() On Error Resume Next Unload Me End Sub	Perintah untuk keluar

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

JURNAL UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit
04-Februari-2010	BPK/02/10/001	Kas	111	Rp10.290.000	Rp0
04-Februari-2010		Potongan Tunai	421	Rp210.000	Rp0
04-Februari-2010		Penjualan	411	Rp0	Rp10.500.000
04-Februari-2010		Harga Pokok Penjualan	51	Rp1.660.000	Rp0
04-Februari-2010		Persediaan Barang Dagangan	113	Rp0	Rp1.660.000
04-Februari-2010	BPK/02/10/002	Kas	111	Rp2.300.000	Rp0
04-Februari-2010		Piutang Dagang	112	Rp2.350.000	Rp0
04-Februari-2010		Penjualan	411	Rp0	Rp4.650.000
04-Februari-2010		Harga Pokok Penjualan	51	Rp1.270.000	Rp0
04-Februari-2010		Persediaan Barang Dagangan	113	Rp0	Rp1.270.000
04-Februari-2010	001/STP/2/2010	Franco Gudang	514	Rp30.000	Rp0
04-Februari-2010		Kas	111	Rp0	Rp30.000
27-Februari-2010	KPP/12/09/001	Penjualan	411	Rp2.350.000	Rp0
27-Februari-2010		Piutang Dagang	112	Rp0	Rp2.350.000
27-Februari-2010		Persedian Barang Dagangan	113	Rp1.270.000	Rp0
27-Februari-2010		Harga Pokok Penjualan	51	Rp0	Rp1.270.000
Total				**Rp21.730.000**	**Rp21.730.000**

Bandung, 04-Februari-2010

Mengetahui,
Branch Manager

Dibuat oleh,
Supervisor Accounting

Gambar 4.79 Tampilan Cetak Jurnal Umum

4.5.10 Tampilan Buku Besar Umum



Gambar 4.80 Tampilan Buku Besar Umum

Tabel 4.71 *Listing* Program Buku Besar Umum

Listing Program	Keterangan

Private Sub Command4_Click()
On Error Resume Next
If Combo7 = nul Or Combo1 = nul Or Text11 = nul Then
MsgBox "Data Belum diisi lengkap", , "Peringatan"
Else
 	
ElseIf Combo7 = "Franco Gudang" Then
cr.ReportFileName = App.Path & "/Report/bbfranco_bulan.rpt"
cr.SelectionFormula = "month({bbfranco.Tanggal})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And " & "Year({bbfranco.Tanggal})=" & Text11.Text
cr.RetrieveDataFiles
cr.Action = True
 	
ElseIf Combo7 = "Persediaan Barang Dagangan" Then
cr.ReportFileName = App.Path & "/Report/bbpersediaan_bulan.rpt"
cr.SelectionFormula = "month({bbpersediaan.Tanggal})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And " & "Year({bbpersediaan.Tanggal})=" & Text11.Text
cr.RetrieveDataFiles
cr.Action = True
 	
ElseIf Combo7 = "Harga Pokok Penjualan" Then
cr.ReportFileName = App.Path & "/Report/bbhpp_bulan.rpt"
	Perintah untuk Menampilkan Buku Besar umum

Private Sub cmdBatal_Click() On Error Resume Next Unload Me End Sub	Perintah untuk keluar

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Kas **Ref. : 1.1.1**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Penjualan	411	Rp10.290.000	Rp0	**Rp10.290.000**	Rp 0
04-Februari-2010	Penjualan	411	Rp2.300.000	Rp0	**Rp12.590.000**	Rp 0
04-Februari-2010	Franco Gudang	514	Rp0	Rp30.000	**Rp12.560.000**	Rp 0

Gambar 4.81 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Kas

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Piutang Dagang **Ref. : 1.1.2**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Penjualan	411	Rp2.350.000	Rp0	**Rp2.350.000**	Rp 0
27-Februari-2010	Penjualan	411	Rp0	Rp2.350.000	**Rp0**	Rp 0

Gambar 4.82 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Piutang Dagang

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Persediaan Barang Dagangan **Ref. : 1.1.3**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Harga Pokok Penjualan	51	Rp0	Rp1.660.000	Rp 0	**(Rp1.660.000)**
04-Februari-2010	Harga Pokok Penjualan	51	Rp0	Rp1.270.000	Rp 0	**(Rp2.930.000)**
27-Februari-2010	Harga Pokok Penjualan	51	Rp1.270.000	Rp0	Rp 0	**(Rp1.660.000)**

Gambar 4.83 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Persedian Barang Dagang

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Penjualan **Ref. : 4.1.1**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Kas	111	Rp0	Rp10.290.000	Rp 0	**Rp10.290.000**
04-Februari-2010	Potongan Tunai	421	Rp0	Rp210.000	Rp 0	**Rp10.500.000**
04-Februari-2010	Kas	111	Rp0	Rp2.300.000	Rp 0	**Rp12.800.000**
04-Februari-2010	Piutang Dagang	112	Rp0	Rp2.350.000	Rp 0	**Rp15.150.000**
27-Februari-2010	Piutang Dagang	112	Rp2.350.000	Rp0	Rp 0	**Rp12.800.000**

Gambar 4.84 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Penjualan

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode, 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Potongan Tunai **Ref. : 421**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Penjualan	411	Rp210.000	Rp0	**Rp210.000**	Rp. 0

Gambar 4.85 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Potongan Tunai

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode, 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Potongan Dagang **Ref. : 4.2.2**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01-Februari-2010	Piutang Dagang	112	Rp30.800	Rp0	**Rp30.800**	Rp. 0

Gambar 4.86 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Potongan Dagang

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Harga Pokok Penjualan **Ref. : 5.1**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Persediaan Barang Dagangan	113	Rp1.660.000	Rp0	**Rp1.660.000**	Rp 0
04-Februari-2010	Persediaan Barang Dagangan	113	Rp1.270.000	Rp0	**Rp2.930.000**	Rp 0
27-Februari-2010	Persedian Barang Dagangan	113	Rp0	Rp1.270.000	**Rp1.660.000**	Rp 0

Gambar 4.87 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Harga Pokok Penjualan

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Franco Gudang **Ref. : 5.1.4**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
04-Februari-2010	Kas	111	Rp30.000	Rp0	**Rp30.000**	Rp 0

Gambar 4.88 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Franco Gudang

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

BUKU BESAR UMUM

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Nama Akun. : Piutang Tak Tertagih **Ref. : 2.2.3**

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
13-Maret-2010	Piutang Dagang	112	Rp 1.540.000	Rp0	Rp 1.540.000	Rp 0

Gambar 4.89 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Piutang Tak Tertagih

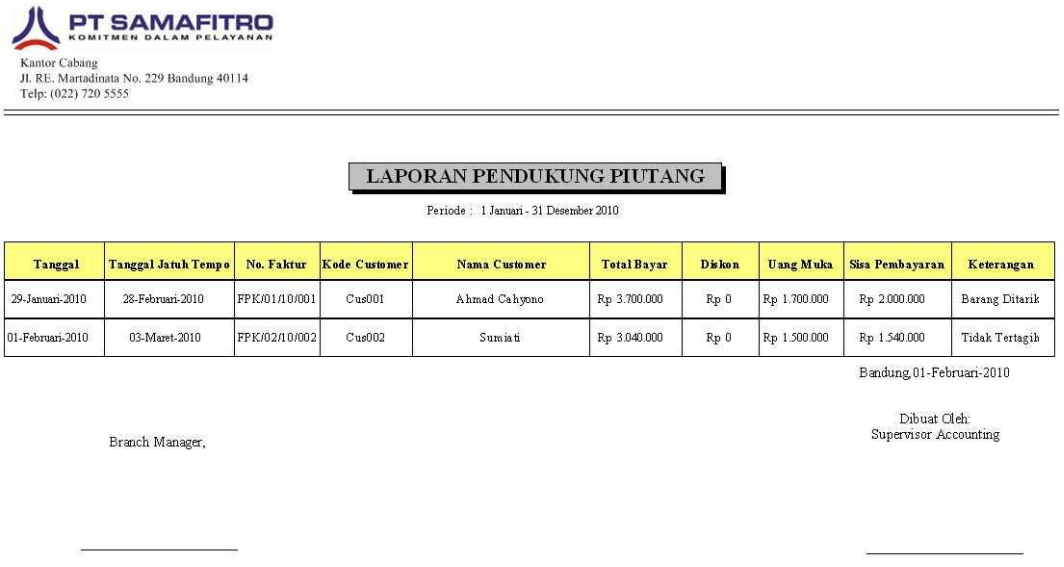
4.5.11 Tampilan Laporan Pendukung Piutang



Gambar 4.90 Tampilan Laporan Pendukung Piutang

Tabel 4.72 *Listing* Program Laporan Pendukung Piutang

Listing Program	Keterangan
Private Sub Command9_Click() cr.ReportFileName = App.Path & "/Report/LP_Piutang_tahun.rpt" cr.SelectionFormula = "Year({Laporan_Pembantu_Piutang.Tanggal})=" & Text1.Text cr.RetrieveDataFiles cr.Action = True End If End Sub	Perintah untuk Menampilkan Blaporan Pendukung Piutang



PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

LAPORAN PENDUKUNG PIUTANG

Periode : 1 Januari - 31 Desember 2010

Tanggal	Tanggal Jatuh Tempo	No. Faktur	Kode Customer	Nama Customer	Total Bayar	Diskon	Uang Muka	Sisa Pembayaran	Keterangan
29-Januari-2010	28-Februari-2010	FPK/01/10/001	Cus001	Ahmad Cahyono	Rp 3.700.000	Rp 0	Rp 1.700.000	Rp 2.000.000	Barang Ditarik
01-Februari-2010	03-Maret-2010	FPK/02/10/002	Cus002	Sumiati	Rp 3.040.000	Rp 0	Rp 1.500.000	Rp 1.540.000	Tidak Tertagih

Bandung,01-Februari-2010

Dibuat Oleh:
Supervisor Accounting

Branch Manager,

Gambar 4.91 Tampilan Cetak Laporan Pendukung Piutang

4.5.12 Tampilan Ganti *Password*



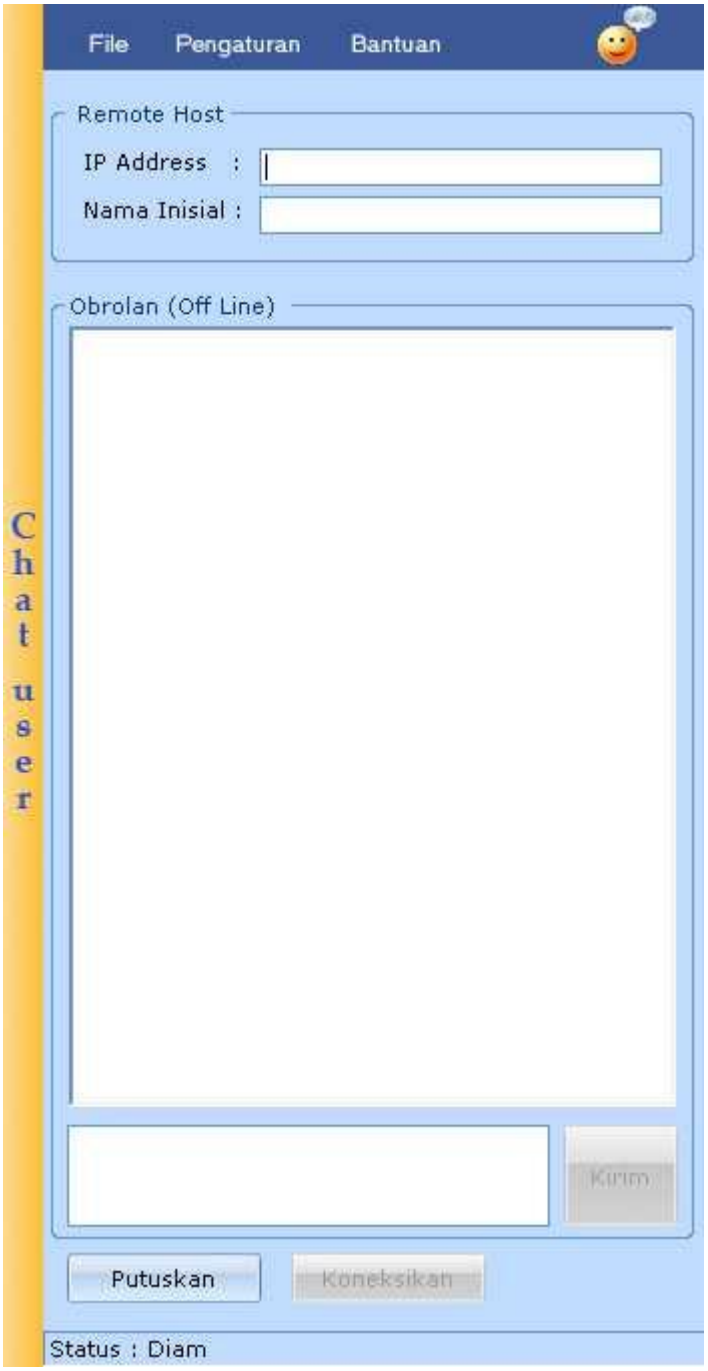
Gambar 4.92 Tampilan Ganti *Password*

Tabel 4.73 *Listing* Program Ganti *Password*

Listing Program	Keterangan

Private Sub cmdSimpanPenjualan_Click()
Dim wav As String
If txt1 = nul Or txt2 = nul Then
MsgBox ("Lengkapi data terlebih dahulu!"),
vbCritical, "Error"
Else
Adodc1.Refresh
cari1 = txt1
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Adodc1.Recordset.Find "Password_SS='" & cari1 & "'"
If Adodc1.Recordset.EOF = False Then
Adodc1.Recordset.Fields(0) = txt2
Adodc1.Recordset.Update
MsgBox ("Sukses, Password berhasil
diganti!"), vbInformation, "Informasi"
wav = App.Path & "\Includes\CHIMES.WAV"
Call PlaySound(wav)
Unload Me
Else
End If
End Sub
	Perintah untuk Ganti Password

4.5.13 Tampilan Obrolan



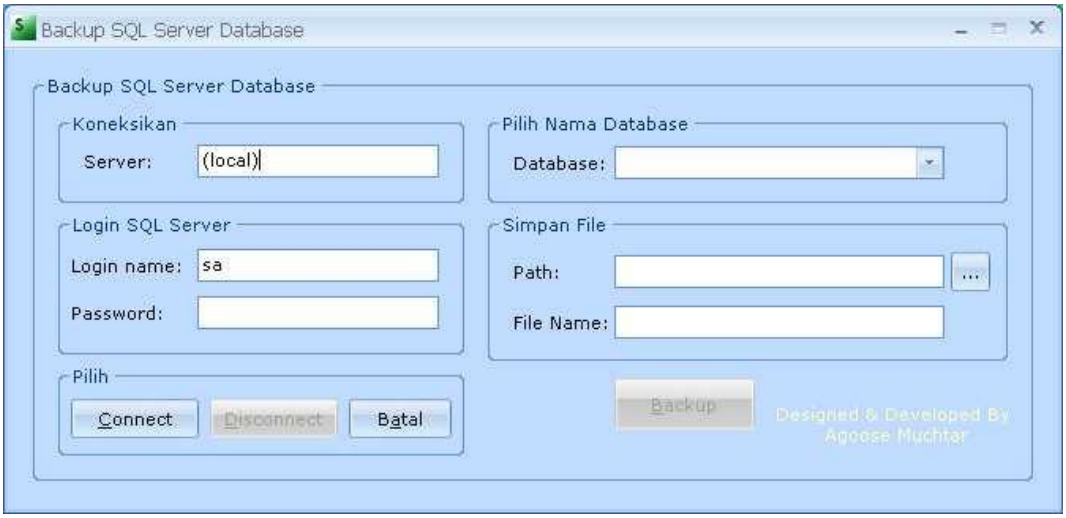
Gambar 4.93 Tampilan Obrolan

Tabel 4.74 *Listing* Program Obrolan

Listing Program	Keterangan

On Error Resume Next
If Len(txtSend.Text) > 0 Then
    If SessionInfo.Connected = False Then
        Call AddRTFStatus("Saat ini tidak ada koneksi.", RGB(123, 0, 0))
        Exit Sub
    End If
 	
    If SessionInfo.SessionType = SESSION_SERVER Then
        sckServer.SendData sHeader & sDelim & "M" & sDelim & txtNick.Text & sDelim & txtSend.Text
    ElseIf SessionInfo.SessionType = SESSION_CLIENT Then
        sckClient.SendData sHeader & sDelim & "M" & sDelim & txtNick.Text & sDelim & txtSend.Text
    End If
    With txtChat
        If Len(.Text) = 0 Then
            .SelBold = True
            .SelItalic = False
            .SelUnderline = False
            .SelColor = RGB(0, 0, 123)
            .SelText = txtNick.Text
            .SelBold = False
            .SelColor = vbBlack
            .SelText = ": "
            .SelColor = RGB(0, 0, 123)
            .SelText = txtSend.Text
        Else
            .SelBold = True
            .SelItalic = False
            .SelUnderline = False
            .SelColor = RGB(0, 0, 123)
            .SelText = vbNewLine & txtNick.Text
            .SelBold = False
            .SelColor = vbBlack
            .SelText = ": "
            .SelColor = RGB(0, 0, 123)
            .SelText = txtSend.Text
        End If
    End With
    txtSend.Text = Empty
    txtSend.SetFocus
End If
 	
End Sub
	Perintah untuk Ganti Password

4.5.14 Tampilan *Backup Database*



Gambar 4.94 Tampilan Cetak *Backup Database*

Tabel 4.75 *Listing* Program *Backup Database*

Listing Program	Keterangan

Private Sub cmdBackup_Click()
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim AdoCmd As New ADODB.Command
    Dim strDPath As String
    Dim strExecute As String
    With cboDBName
        If Len(Trim(.Text)) = 0 Then
            MsgBox "Pilih list database.",
vbInformation
            If .Enabled Then .SetFocus
            Exit Sub
        End If
    End With
 	
    With txtPath
        If Len(Trim(.Text)) = 0 Then
            MsgBox "Pilih folder untuk menyimpan.",
vbInformation
            If cmdGetPath.Enabled Then
cmdGetPath.SetFocus
            Exit Sub
        End If
    End With
    With txtFileName
        If Len(Trim(.Text)) = 0 Then
            MsgBox "Enter File Name.",
vbInformation
            If .Enabled Then .SetFocus
            Exit Sub
        End If
    End With
 	
    If Right(Trim(txtPath.Text), 1) <> "\" Then
	Perintah untuk backup database

4.5.15 Tampilan Menu Kwitansi Penagihan Piutang



Gambar 4.95 Tampilan Kwitansi Penagihan Piutang

Tabel 4.76 *Listing* Program Kwitansi Penagihan Piutang

Listing Program	Keterangan
Private Sub b1_Click() On Error Resume Next With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0) = Text1 'no kpp .Fields(1) = Text2 'No_Faktur .Fields(2) = Text3 'Nama_Cust .Fields(3) = Text4 'Alamat .Fields(4) = Text5 'Tgl_Penjualan .Fields(5) = Text6 'Tgl_Tempo .Fields(6) = Text8 'Uang_Muka .Fields(7) = Text9 'Sisa .Fields(8) = Text7 'Tgl_Hbs_Tempo .Fields(9) = Text11 'Total_bayar .Update End With Adodc2.Recordset.Delete KPP End Sub	Perintah untuk Simpan

PT SAMAFITRO
KOMITMEN DALAM PELAYANAN

Kantor Cabang
Jl. RE. Martadinata No. 229 Bandung 40114
Telp: (022) 720 5555

KWITANSI PENAGIHAN PIUTANG

No. KPP	:	**Tanggal Penjualan**	:
No. Faktur	:	**Tanggal Jatuh Tempo**	:
Nama Customer	:		
Alamat Lengkap	:		
Total Penjualan	:		
Uang Muka	:		
Sisa Pembayaran	:		
Transaksi Penjualan	:	Penjualan Kredit	
Keterangan	:	Penagihan piutang dalam masa jatuh tempo.	

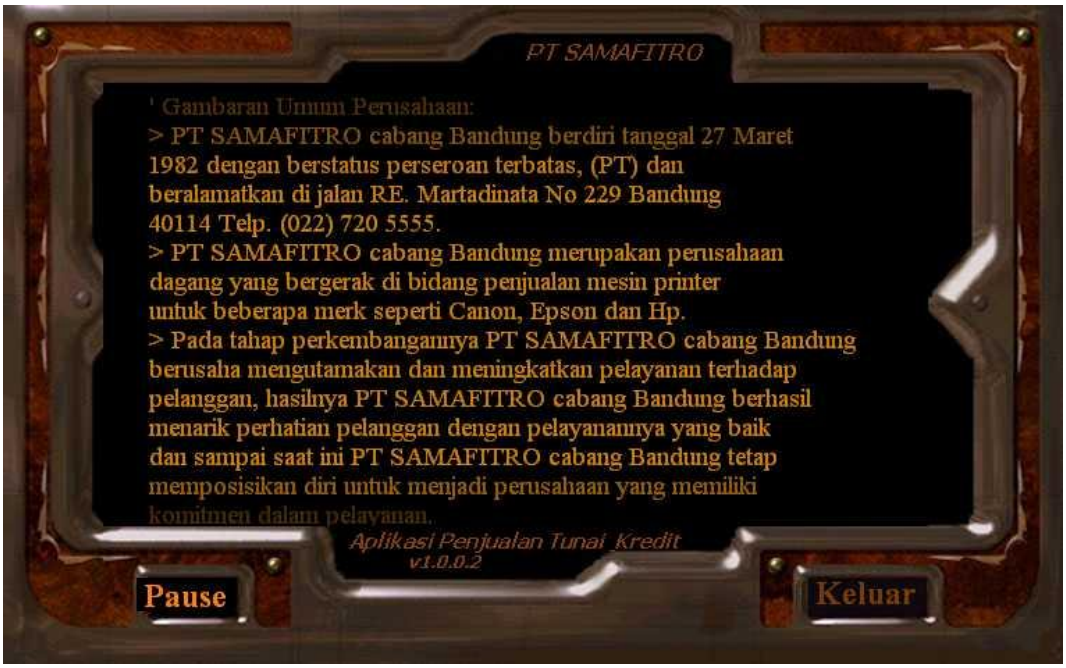
Bandung,01-Februari-2010

Penerima,

Dibuat oleh,
Supervisor Sales

Gambar 4.96 Tampilan Cetak Kwitansi Penagihan Piutang

4.5.16 Tampilan Profil Perusahaan



Gambar 4.97 Tampilan Profil Perusahaan

4.6 Konversi Komponen Sistem

4.6.1 Pengguna *(Brainware)*

Sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan *Database Management System* Penjualan ini minimal lulusan SMU/SMK yang bisa mengoperasikan komputer di bidang *hardware* dan *software.*

4.6.2 Perangkat Keras *(Hardware)*

Hardware yang diperlukan untuk menjalankan program *Database Management System* Penjualan ini adalah: *Processor* INTEL Pentium IV, *Motherboard* ASUS, *Hardisk* Minimal 40 Gb, RAM DDR2 256 MB, VGA 128MB.

4.6.3 Perangkat Lunak (*Software*)

4.6.3.1 Perangkat Lunak Sistem

Perangkat lunak sistem yang digunakan untuk mengkonfigurasi komputer yaitu Windows XP, karena sistem operasi ini dapat mendukung *Database Management System* Penjualan

4.6.3.2 Perangkat Lunak Pemrograman

Perangkat lunak pemrograman yang digunakan untuk membuat program Penjualan ini adalah Visual Basic 6.0, Karena aplikasi ini dapat mendukung *Database Management System* Penjualan.

4.6.3.3 Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk membuat program aplikasi Penjualan ini adalah SQL Server 2000 dan Crystal Report 8.5. Karena aplikasi ini dapat mendukung *Database Management System* Penjualan.

4.7 Jaringan Komputer *Client Server*

4.7.1 Model Jaringan *Client Server*

Model jaringan yang digunakan yaitu model jaringan topologi star. Menurut Sopandi Dede mendefinisikan dalam bukunya yang berjudul *Instalasi dan konfigurasi Jaringan Komputer*, topologi star sebagai berikut: "Topologi star berbentuk seperti bintang dan memiliki kemudahan untuk menambah atau mengurangi serta mudah untuk mendeteksi kerusakan pada sistem yang ada." (2004:41)

Penulis memilih model topologi ini karena mudah dikembangkan dan terhubung langsung dengan central node.

4.7.2 Koneksi Jaringan *Client Server*

Berdasarkan perancangan *Database Management System* Penjualan yang berbasis *client server* dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000, maka diperlukannya konfigurasi *client server*. Dimana beberapa komputer yang saling terhubung dan membentuk suatu jaringan (*client-server*) untuk dapat menggunakan program aplikasi secara bersama-sama (*sharing*). Maka harus di-*setting* terlebih dulu ODBC-nya supaya dapat terkoneksi.

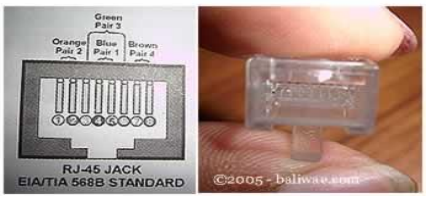
Langkah–langkah dalam melakukan *client server*:

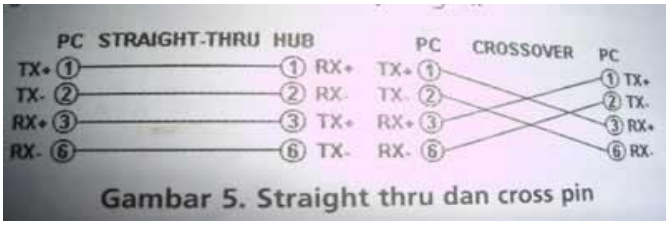
A. Pertama-tama pastikan komputer anda terdapat *port* jaringan
B. Sediakan peralatan-peralatan jaringan seperti:
    1. Kabel UTP, misalnya kabel UTP tipe *Straight*, seperti di bawah ini:



Gambar 4.98 Kabel UTP Tipe *Straight*

2. Konektor dengan tipe *straight*, seperti di bawah ini:





Gambar 4.99 Tipe *Straight*

3. *Crimp Tool*, yaitu tang khusus untuk memasang konektor ke kabel UTP, seperti berikut ini:



Gambar 4.100 *Crimp Tool*

Saat akan memasang konektor ke *Crimp Tool*, maka potong ujung kabelnya, kemudian susun kabelnya dan diratakan dengan pisau potong yang ada pada *Crimp Tool*. Kita tidak perlu repot harus melepaskan isolasi pada bagian ujung kabel, karena saat kita memasukan kabel itu ke konektor lalu ditekan (*pressed*) dengan menggunakan *crimp tool*, saat itu pin yang ada di konektor menembus sampai ke dalam kabel.

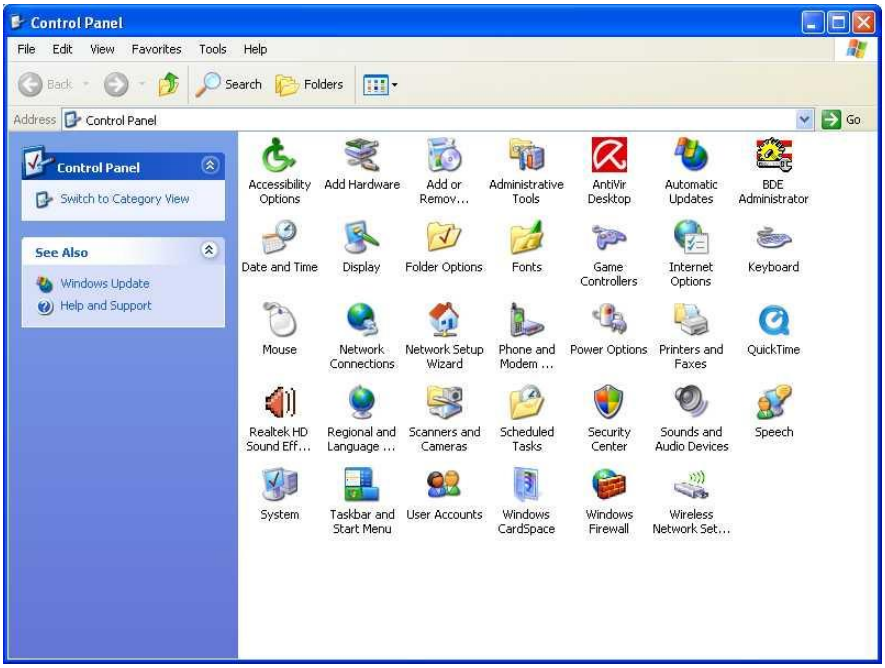
C. Tes kabel UTP yang telah dibuat tadi dengan menggunakan LAN Tester, yaitu alat untuk memeriksa benar tidaknya sambungan kabel. Untuk tipe *straight* jika benar maka led 1 sampai 8 berkedip.

Berikut adalah gambar dari bawah dari ujung kabel UTP yang sudah dipasangi konektor dan berhasil dengan baik (urutan pewarnaan pinnya ikut standar).



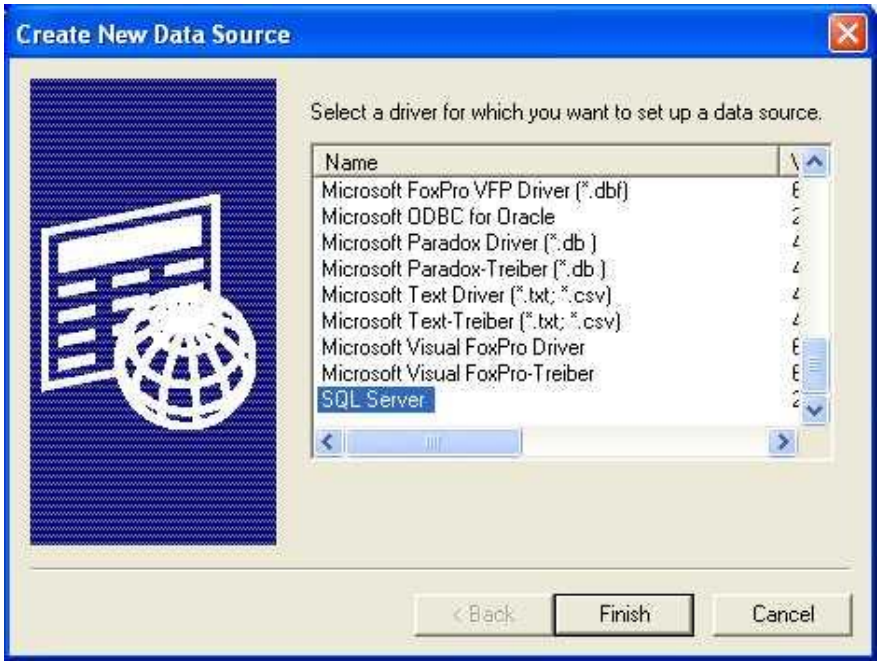
Gambar 4.101 Urutan pin standar

1. Kemudian jika seluruh peralatan jaringan telah terpenuhi, maka pasangkan kabel UTP tadi ke *Port* jaringan komputer anda.
2. Pastikan Jaringan anda terkoneksi.
3. Setelah komputer anda terkoneksi pada jaringan maka anda dapat melakukan sharing data dengan cara:
   a. Langkah pertama adalah cari ODBC dulu untuk mengkoneksikan data. ODBC dapat dicari dengan klik start jika sudah ada pada layar dapat langsung di klik, apabila tidak ada maka dapat dicari melalui Control Panel kemudian klik *Administrative Tools.*

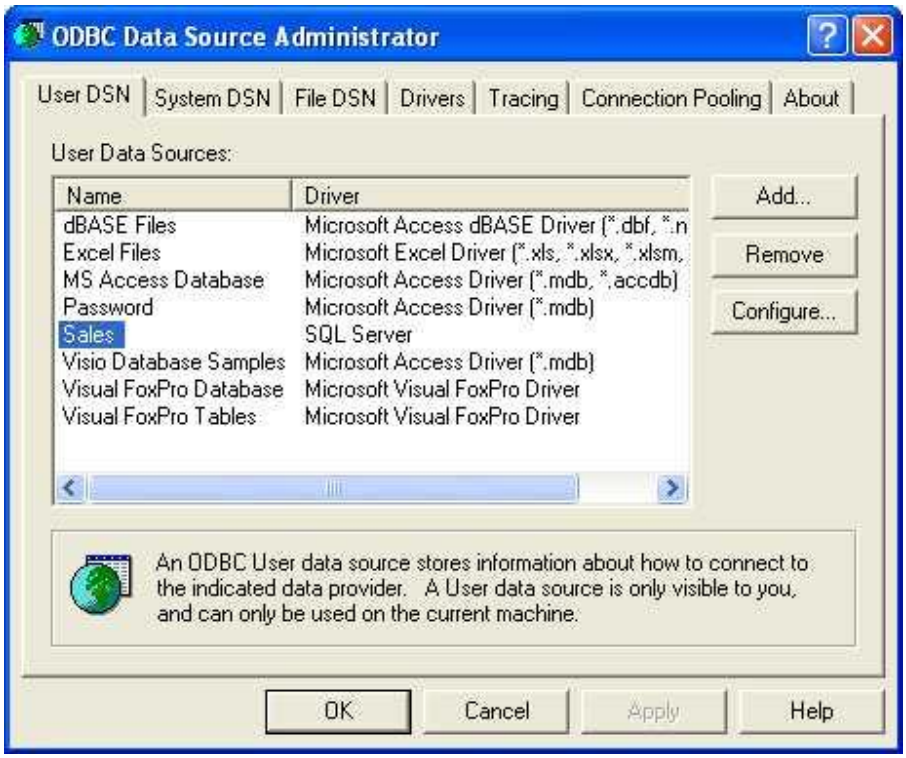


Gambar 4.102 Setting *Control Panel*

b. Setelah ODBC di klik maka muncul tampilan. Jika *database* sudah ada dapat langsung klik configure apabila *database* belum ada, kita pilih *Add* untuk memasukan *database* dan pilih driver yang digunakan.

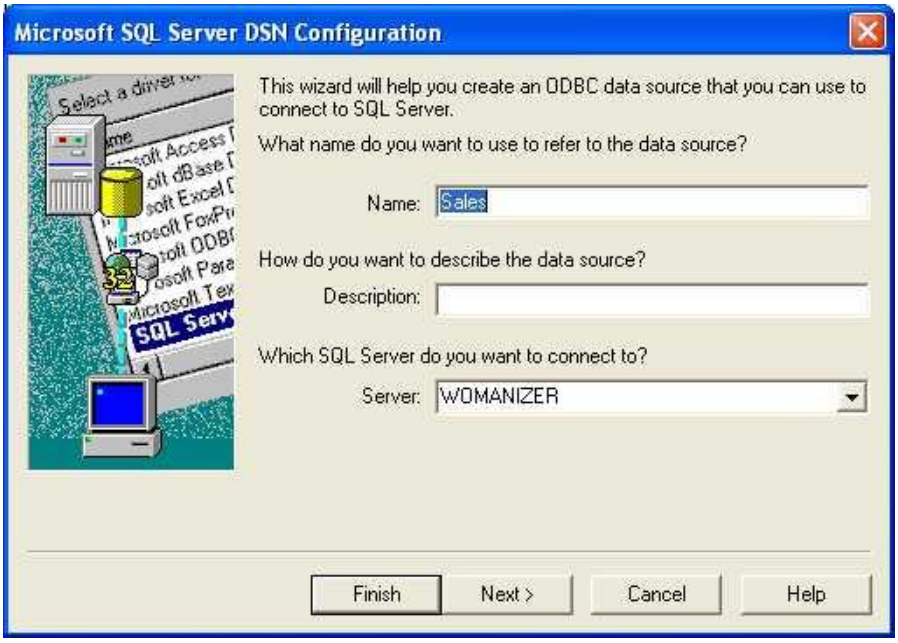


Gambar 4.103 *Setting* ODBC



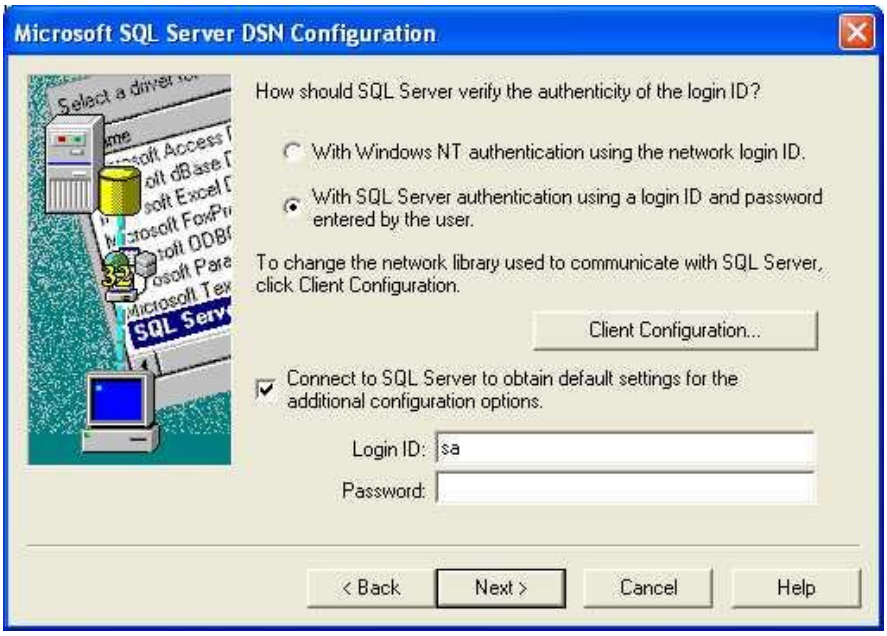
Gambar 4.104 *Setting Configure*

c. Setelah *database* masuk isikan *data source* sesuai dengan *database*, kemudian klik *next*.



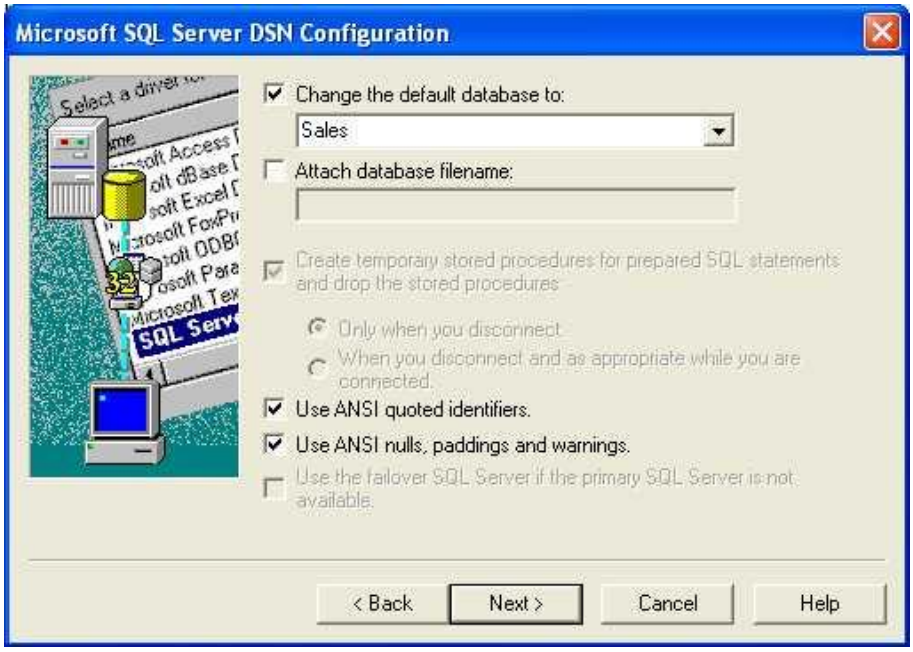
Gambar 4.105 *Setting Data Source*

d. Kemudian pilih server yang digunakan, serta masukan *login ID* dan *Password* apabila settingan komputer ada *Password* lalu pilih *Next*.



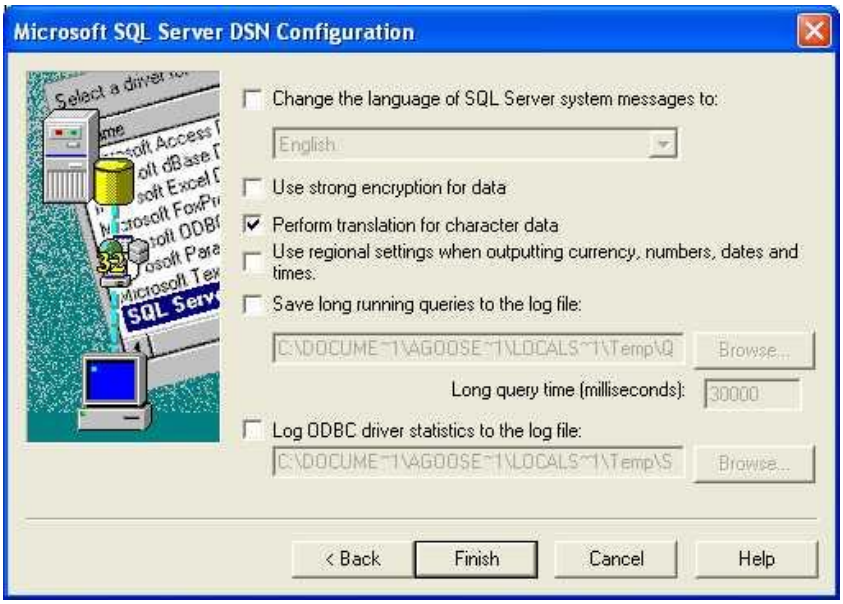
Gambar 4.106 *Setting* Koneksi

e. Setelah itu pada *change* the *default database* pilih *database* yang akan digunakan kemudian klik *Next*.



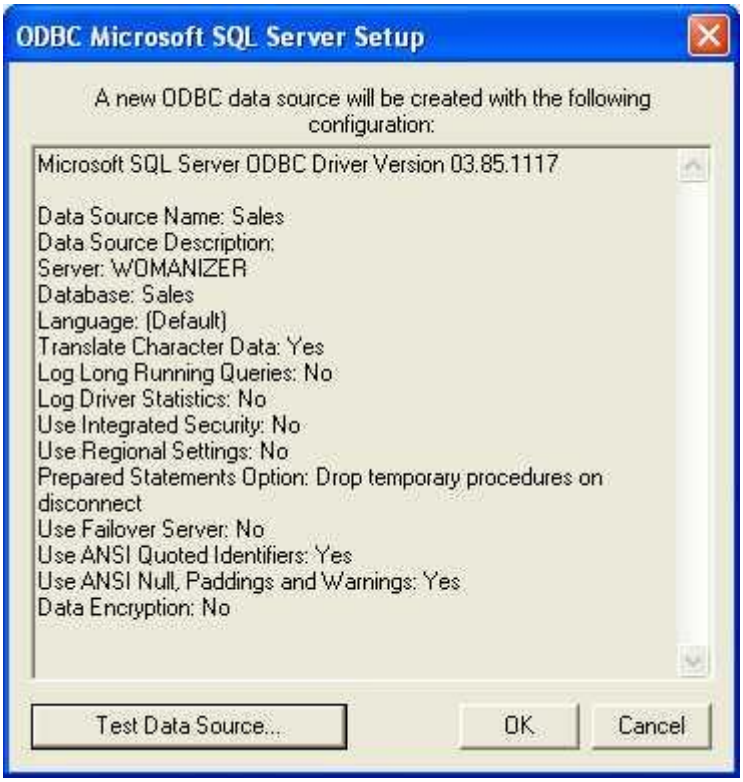
Gambar 4.107 *Setting Database*

f. Apabila muncul gambar seperti di bawah ini kemudian klik *Finish*.



Gambar 4.108 *Setting* bahasa SQL

g. Kemudian untuk memastikan *data source* sudah terkoneksi dapat di klik *Test Data Source* dan apabila sudah terkoneksi klik *OK*.



Gambar 4.109 *Test Data Source*

4.8 Kelebihan dan Kelemahan Sistem yang Diusulkan

4.8.1 Kelebihan Sistem

Kelebihan sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Sudah terkomputerisasi dan *client server*.
2. Pada saat masuk (*login*) ke setiap bagian menggunakan kata kunci (*password*).
3. Pada saat membuat Jurnal Umum dan Buku Besar sudah terdapat nomor akun.
4. Pembuatan Jurnal Umum, Buku Besar, sudah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan.
5. Terdapat laporan pendukung, yaitu Laporan Pendukung Piutang.

4.8.2 Kekurangan Sistem

Kekurangan sistem yang diusulkan adalah:

A. *Software* aplikasi ini hanya memunculkan data dan transaksi yang berkaitan dengan Penjualan saja.