BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG

4.1 Sistem Informasi Akuntansi Piutang Yang Diusulkan

4.1.1 Deskripsi Jabatan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Yang Diusulkan

A. Direktur

Menyetujui bukti tagihan yang dibuat oleh bagian akuntansi. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan mengawasi kinerja dari bawahannya. Menentukan keputusan dalam pengendalian perusahaan dari laporan keuangan laba rugi dan neraca yang diterima dari Bagian Akuntansi.

B. Manajer Keuangan

Mengawasi bawahannya dalam mengelola uang perusahaan baik yang ada di kas maupun yang ada di bank.

C. Staf Verifikasi Anggaran dan Pajak

Mengatur masalah verifikasi anggaran dan pajak untuk kegiatan operasional perusahaan yang terjadi di bagian Staf Akuntansi Keuangan.

D. Staf Akuntansi keuangan

Menghitung keuangan perusahaan yang terjadi akibat adanya kegiatan operasional perusahaan termasuk menerima nota pesanan dari bagian jasa teknik untuk membuat data tagihan serta bukti tagihan. Selain itu membuat daftar umur piutang, BKM, laporan BT, laporan piutang, kartu piutang, laporan keuangan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Piutang yaitu laporan laba-rugi dan neraca.

E. Staf Akuntansi Pajak

Menghitung pajak yang sudah dikeluarkan dari kas perusahaan melihat dari kegiatan operasional perusahaan termasuk mengurus faktur pajak.

F. Staf Bendahara

Memegang kendali dari uang perusahaan yang ada di kas & bank. Selain itu mengambil uang setiap 2 minggu sekali ke bank beserta meminta cetakan RK

yang akan diserahkan kepada Staf Akuntansi Keuangan serta mengurus cek.

G. Manajer Jasa Teknik

Mengawasi kerja staf jasa teknik dalam menerima pesanan pekerjaan dan melakukan penagihan terhadap piutang.

H. Staf Jasa Teknik

Menerima nota pesanan dari pemberi kerja atau mitra, membuat Rekapitulasi dan BAST lalu menyerahkannya ke Staf Akuntansi Pajak. Selain itu Staf Jasa Teknik pula yang menyerahkan Rekapitulasi, FP, BT ACC 1,BT ACC 2, BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, surat kerjasama, dan SPP kepada mitra atau pemberi kerja.

4.1.2 Kebijakan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Yang Diusulkan

A. Mitra yang sudah berlangganan untuk memesan pekerjaan langsung membuat nota pesanan, sedangkan yang baru atau belum berlangganan harus memberikan data mitra terlebih dahulu.
B. Kontrak kerja sama berlaku semua mitra yang sudah terdaftar dan memberikan NP (Nota Pesanan).
C. Pengakuan piutang terjadi saat pekerjaan telah selesai dan dilakukan penagihan kepada mitra dengan menyerahkan Surat Permohonan Pembayaran.
D. Pajak dikenakan sebesar 10 % dari nilai pekerjaan yang dihitung oleh Staf Akuntansi Pajak
E. Piutang-piutang yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih hendaknya dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang layak dan untuk keterlambatan tidak dikenakan denda.
F. Program yang diusulkan adalah program hanya untuk pembayaran sakali lunas, bukan pembayaran dengan cara dicicil atau angsuran.
G. Penentuan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun pengelompokkan piutang menurut umurnya harus dibuat terlebih dahulu pada daftar umur piutang sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagi berikut :

   1 bulan s/d 6 bulan : 0% *)
   Di atas 6 bulan s/d 1 tahun: 30 % *)

Di atas 1 tahun s/d 2 tahun:	50 % *)
Di atas 2 tahun s/d 3 tahun:	75% *) diajukan ke Dewan Komisaris untuk dihapus (dianggap kerugian piutang tak tertagih)
Di atas 3 tahun:	100% *) dan dianggap sebagai kerugian piutang tak tertagih

*) Persentase di atas dikalikan dengan jumlah piutang pada masing-masing kelompok umur piutang. Untuk piutang di atas 3 tahun penagihan piutang dilakukan setiap bulan dan berlaku dihapus jika mitra tidak diketahui keberadaannya atau perusahaan bangkrut.

H. Perusahaan memiliki informasi piutang setiap mitra yaitu pada kartu piutang.
I. Pembayaran piutang saat piutang telah dianggap beban kerugian piutang tak tertagih, transaksi tersebut harus dimasukan ke BKM (Bukti Kas Masuk)
J. Selain Laporan Laba Rugi dan Neraca, ada juga Laporan Piutang yang dihasilkan.

4.1.3 Fungsi yang Terkait Yang Diusulkan

Fungsi-fungsi yang terkait yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Putang, yaitu:

A. Staf Akuntansi Keuangan

   Staf Akuntansi Keuangan menerima *file* data tagihan, RK, slip dan BT ACC. Selain itu menyerahkan BT, BT ACC1, BT ACC2, serta lapotan L/R, neraca dan laporan piutang.

B. Direktur

   Direktur menerima bukti tagihan dari Staf Akuntansi untuk ditantatangani lalu dikembalikan lagi kepada Staf Akuntansi. Direktur juga menandatangani BAST yang diserahkan oleh Staf Jasa Teknik. Selain itu Direktur menerima laporan piutang, laporan L/R dan neraca.

C. Staf Jasa Teknik

   Staf Jasa Teknik menerima Nota Pesanan Pekerjaan dari Mitra, lalu mengerjakan pekerjaan selain itu menerima BT ACC 1, BT ACC 2, FP, BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, surat kerjasama ACC, BAST ACC2 1, BAST ACC2

2 . Staf Jasa Teknik menyerahkan *file* data mitra, NPP, Rekapitulasi, JU, data tagihan serta dokumen BAST 1, BAST 2, FP, Rekapitulasi, SPP, BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, surat kerjasama, dan BT ACC 1, BT ACC2.

D. Mitra

Mitra menerima FP, Rekapitulasi, SPP, BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, surat kerjasama, dan BT ACC 1, BT ACC2 dan menyerahkan SST (Slip Setoran Tunai/Transfer).

E. Bank

Bank mencetak RK (Rekening Koran) pada saat Bagian Bendahara datang ke Bank untuk mengambil uang dan meminta RK. Bank juga membuat Slip yang diserahkan kepada Mitra

F. Staf Bendahara

Staf Bendahara menerima RK beserta uang dari Bank, lalu menyerahkan RK.

G. Staf Akuntansi Pajak

Staf Akuntansi Pajak menerima *file* BKM dan Rekapitulasi dan menyerahkan FP (Faktur Pajak).

4.1.4 Formulir/Dokumen Yang Diusulkan

Tabel 4.1 Perbandingan Formulir/Dokumen Berjalan dengan Usulan

Sistem yang Berjalan	Sistem yang diusulkan
NP (Nota Pesanan)	NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)
BAST (Berita Acara Serah Terima)	Laporan BAST
Rekapitulasi	BAST (Berita Acara Serah Terima)
FP (Faktur Pajak)	Rekapitulasi
BT (Bukti Tagihan)	FP (Faktur Pajak)
SPP (Surat Permohonan Pembayaran)	Laporan BT
Laporan Keuangan Neraca	BT (Bukti Tagihan)
Laporan Laba-Rugi	SPP (Surat Permohonan Pembayaran)
SSTU (Slip Setoran Tunai)	Laporan Piutang
SSTR (Slip Setoran Transfer)	Laporan Keuangan Neraca
BG (Bilyet Giro)	Laporan Laba-Rugi

Cek	Surat Kerjasama

Tabel 4.2 Perbandingan Formulir/Dokumen Berjalan dengan Usulan Lanjutan 1

Sistem yang Berjalan	Sistem yang diusulkan
	SSTU (Slip Setoran Tunai) SSTR (Slip Setoran Transfer) BG (Bilyet Giro) Cek

A. NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

   Dokumen dari Pemberi kerja untuk memesan pekerjaan kepada perusahaan

B. BAST (Berita Acara Serah Terima)

   Dokumen yang dibuat untuk menyatakan bahwa pekerjaan selesai dilakukan

C. Rekapitulasi

   Hasil Rekap dari pekerjaan yang dilaksanakan atau sama halnya dengan laporan hasil pekerjaan.

D. FP (Faktur Pajak)

   Dokumenyang menjelaskan besar pajak yang harus dibayar oleh mitra dari besar biaya pekerjaan.

E. BT (Bukti Tagihan)

   Nota dibuat oleh Bag. Akuntansi untuk proses penagihan kepada Mitra melalui Bag. Jasa Teknik.

F. SPP (Surat Permohonan Pembayaran)

   Dokumen tagihan yang diserahkan kepada Mitra untuk memohon pembayaran

G. Laporan Piutang

   Laporan yang khusus menjelaskan mengenai kejadian piutang yang terjadi di perusahaan.

H. Laporan Keuangan Neraca

   Laporan Keuangan Neraca adalah laporan yang dibuat oleh Bag. Akuntansi saat akhir periode di perusahaan. Laporan Neraca digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan.

I. Laporan Laba-Rugi

   Laporan yang dibuat untuk mengetahui laba/ rugi yang terjadi di perusahaan

J. SSTU (Slip Setoran Tunai)

Formulir Pembayaran transfer dengan membawa uang tuaninya.

K. Surat Kerjasama

Surat perjanjian antara pihak pertama yaitu mitra yang memesan pekerjaan dan pihak kedua yaitu perusahaan yang memberikan jasa.

L. SSTR (Slip Setoran Transfer)

Formulir Pembayaran Transfer

M. BG (Bilyet Giro)

Formulir Pemindahbukuan saldo dari rekening satu ke rekening lain

N. Cek

Formulir perintah pembayaran dari pihak satu kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana kepada pihak kedua.

O. Laporan BAST

Dokumen laporan BAST keseluruhan

P. Laporan BT

Dokumen laporan BT keseluruhan

4.1.5 Catatan Yang Diusulkan

Selain dari fungsi yang terkait dan dokumen yang digunakan ada pula yang disebut dengan catatan yang digunakan. Yang ada di perusahan antara lain:

Tabel 4.3 Perbandingan Catatan Berjalan dengan Usulan

Sistem yang Berjalan	Sistem yang diusulkan
Jurnal untuk mencatat transaksi Piutang	Jurnal untuk mencatat transaksi Piutang
Jurnal untuk mencatat transaski Penerimaan Kas	Jurnal untuk mencatat transaski Penerimaan Kas
Jurnal untuk mencatat transaksi Beban Piutang Tak Tertagih	Jurnal untuk mencatat transaksi Beban Piutang Tak Tertagih
Jurnal untuk mencatat tansaksi Peyisihan piutang	Jurnal untuk mencatat tansaksi Peyisihan piutang
Jurnal untuk mencatat transaksi Penghapusan Piutang	Jurnal untuk mencatat transaksi Penghapusan Piutang

Tabel 4.4 Perbandingan Catatan Berjalan dengan Usulan Lanjutan 1

Sistem yang Berjalan	Sistem yang diusulkan
Jurnal untuk mencatat transaksi Pengembalian Piutang Dihapuskan	Jurnal untuk mencatat transaksi Pengembalian Piutang Dihapuskan
Data Tagihan	Kartu Piutang
	Daftar Umur Piutang

A. Jurnal untuk mencatat transaksi Piutang

   Mencatat perolehan piutang pada jurnal umum

B. Jurnal untuk mencatat transaski Penerimaan Kas

   Memcatat jurnal penerumaan kas pada saat pembayaran piutang diterima.

C. Jurnal untuk mencatat transaksi Beban Piutang Tak Tertagih

   Catatan saat adanya piutang yang tidak tertagih dari pemberi kerja.

D. Jurnal untuk mencatat tansaksi Peyisihan piutang

   Catatan yang digunakan untuk besarnya penyisihan untuk estimasi dari piutang-piutang tak tertagih.

E. Jurnal untuk mencatat transaksi Penghapusan Piutang

   Catatan yang digunakan saat posisi piutng sudah tidak dapat ditagih kembali, maka piutang dihapuskan.

F. Jurnal untuk mencatat transaksi Pengembalian Piutang Dihapuskan

   Catatan yang digunakan jika piutang yang telah dihapus, dibayar kembali oleh debitur.

G. Kartu Piutang

   Catatan yang digunakaan untuk mencatat data-data debitur beserta keterangan piutangnya secara detail.

H. Daftar Umur Piutang

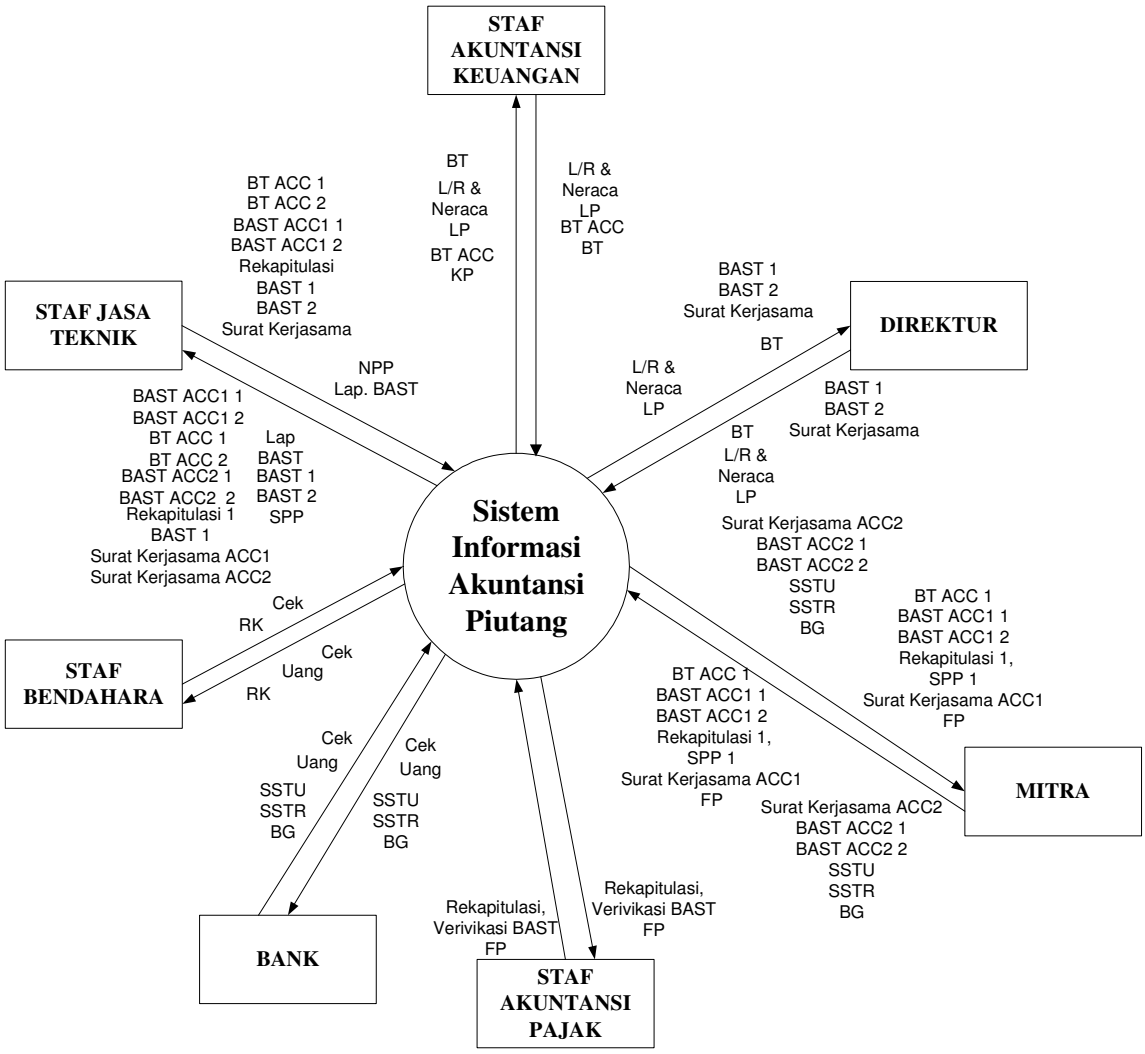
   Catatan yang mengetahui umur piutang dan status piutang apakah masih dicadangkan atau sudah dianggap sebagai beban piutang tak tertagih.

4.2 Perancangan Model Sistem Yang Diusulkan

4.2.1 Diagram Alur Data (*Data Flow Diagram*) Yang Diusulkan

4.2.1.1 Diagram Konteks

Diagram Konteks di bawah ini adalah model sistem yang diusulkan yang menggambarkan arus data secara umum pada setiap entitas



Gambar 4.1 Diagram Konteks Usulan

Keterangan:

NPP: Nota Pesanan Pekerjaan

BAST: Berita Acara Serah Terima

FP: Faktur Pajak

SPP: Surat Permohonan Pembayaran

BT: Bukti Tagihan

RK: Rekening Koran

L/R: Laporan Keuangan

KP: Kartu Piutang

LP: Laporan Piutang

SSTU: Slip Setoran Tunai

SSTR: Slip Setoran Transfer

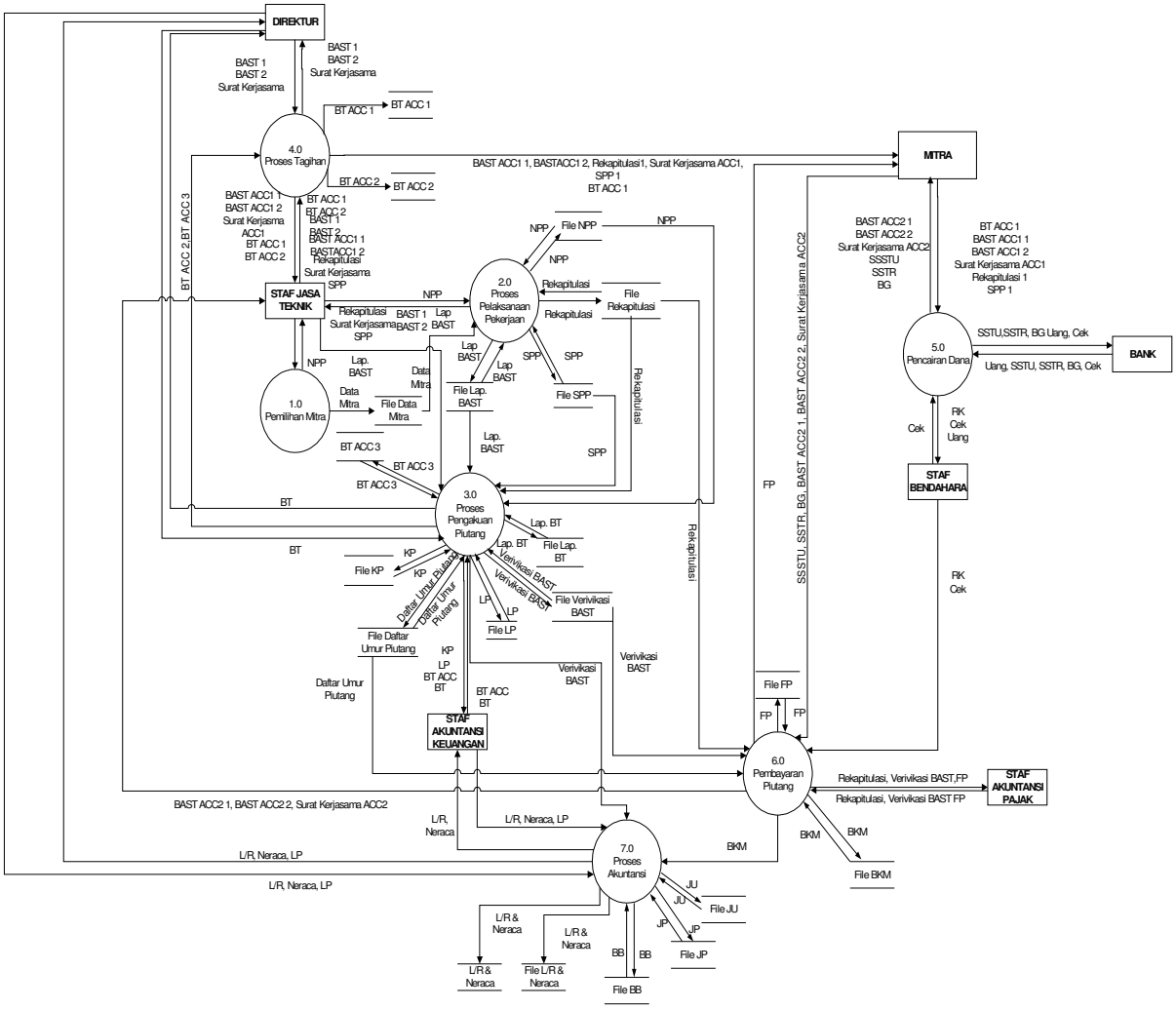
BG: Bilyet Giro

Deskripsi Diagram Konteks:

A. Bagian Jasa Teknik menerima BAST ACC 1, BAST ACC 2, BT ACC 1, BT ACC 2, FP, BAST ACC ACC 1, dan BAST ACC ACC 2 serta mengeluarkan dokumen NP, BAST 1, BAST 2, BAST ACC 1, BAST ACC 2, Rekapitulasi, FP, BT ACC 1, BT ACC 2.
B. Bagian Akuntansi menerima dan mengeluarkan dokumen Rekapitulasi FP, BT ACC, RK, L/R dan Neraca.
C. Direktur Menerima dan mengeluarkan dokumen BT, BAST 1, BAST 2, LP, L/R dan Neraca serta mengeluarkan dokumen BT, BAST 1, BAST 2, LP, L/R dan Neraca.
D. Mitra menerima dokumen BT ACC 1, BAST ACC 1, BAST ACC 2, Rekapitulasi, FP dan Slip dan mengeluarkan dokumen BT ACC 1, BAST ACC 1, BAST ACC 2, Rekapitulasi, FP, BAST ACC ACC 1, BAST ACC 2, Slip.
E. Bank menerima dan mengeluarkan SSTU, SSTR, BG, Cek dan uang.
F. Bag. Akuntansi Pajak Menerima dan mengeluarkan dokumen FP
G. Bendahara menerima dokumen RK serta uang dan mengeluarkan dokumen RK.

4.2.1.2 *Data Flow Diagram* Level 0

Data flow diagram level 0 adalah diagram arus data yang menjelaskan leih detail dari diagram konteks. Berikut ini adalah gambar *data flow diagram* level 0 usulan:



Gambar 4.2 *Data Flow Diagram* Level 0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 0 Usulan:

A. Staf Jasa Teknik melakukan pemilihan mitra, jika mitra belum langganan, maka membuat data mitra, sedangkan jika sudah langganan, menerima NPP (Nota Pesanan) dari Mitra, yang lalu mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan dokumen rekapitulasi dan BAST 1 dan BAST 2. *File* NPP, Rekapitulasi dan BAST, SPP diserahkan kepada Staf Akuntansi Keuangan.

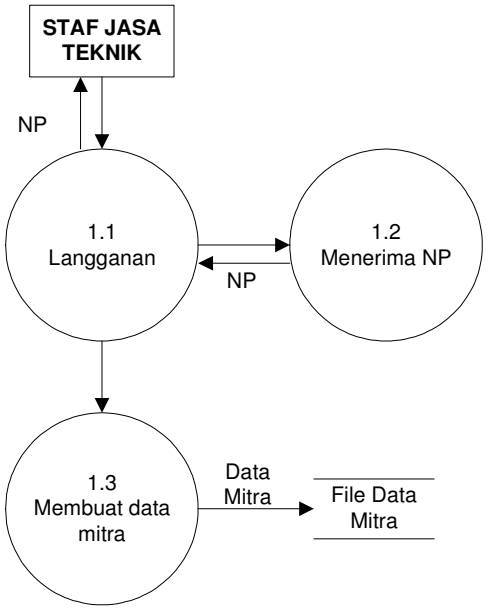
Selain itu menyerahkan BAST 1 dan BAST 2, surat kerjasama kepada Direktur

B. Direktur menandatangani BAST 1, BAST 2, dan Surat Kerjasama dan mengembalikan BAST ACC1 1, BAST ACC1 2 dan Surat Kerjasama ACC1 kepada Staf Jasa Teknik.
C. Staf Akuntansi Keuangan menerima *file* NPP, Rekapitulasi, SPP, BAST, Lap BAST setelah itu membuat Lap. BT dan menyerahkannya kepada Direktur, selain itu membuat Verivikasi BAST dan disesuaikan dengan umur piutang tiap bulannya lalu di *posting* ke JP. Verifikasi BAST dibuat menjadi KP dan LP.
D. Direktur Menandatangani BT, lalu menyerahkan BT ACC ke Staf Akuntansi Keuangan
E. Staf Akuntansi Keuangan meng-*copy* BT ACC menjadi BT ACC 1, BT ACC 2, BT ACC 3 dan menyerahkan BT ACC 1 dan BT ACC 2 ke Staf Jasa Teknik, dan mengarsipkan BT ACC 3.
F. Staf Jasa Teknik menerima BT ACC1 dan BT ACC2, yang pertama diserahkan kepada Mitra beserta dokumen lainnya yaitu Rekapitulasi, Surat Kerjasama, BAST ACC1 1, BAST ACC1 2,SPP 1, BT ACC 2, diarsipkan oleh Staf Jasa Teknik.
G. Mitra Menerima BT Rekapitulasi, Surat Kerjasama, BAST ACC1 1, BAST ACC1 2,SPP 1 lalu membayarkan utangnya melaui bank, dengan cara tunai dengan SSTU, transfer SSTR, Bilyet Giro ke Bank, dan Cek ke Staf Bendahara
H. Bank mencetak SSTU, SSTR, Bilyet Giro, dan menyerahkannya kepada Mitra, selain itu mencetak rekening Koran (RK) dan Cek saat Bendahara datang ke Bank utuk mengambil uang.
I. Staf Bendahara datang ke Bank mengambil RK dan Cek setelah itu langsung diserahkan ke Staf Akuntansi Keuangan.
J. Bagian Akunansi mencocokkan data piutang dengan RK dan SSTU/SSTR/BG, dan Cek setelah itu memproses data sesuai siklus akuntansi. Akhirnya menghasilkan LP, L/R dan neraca lalu menyerahkan ke Direktur.

K. Direktur Menerima LP, L/R dan Neraca dari Staf Akuntansi Keuangan lalu mengarsipkannya.

4.2.1.3 *Data Flow Diagram* Level 1

Data Flow Diagram level 1 adalah penjabaran secara lebih detail dari diagram alur data level 0. Berikut dibawah ini adalah gambar *data flow diagram* level 1 proses 1.0 usulan:

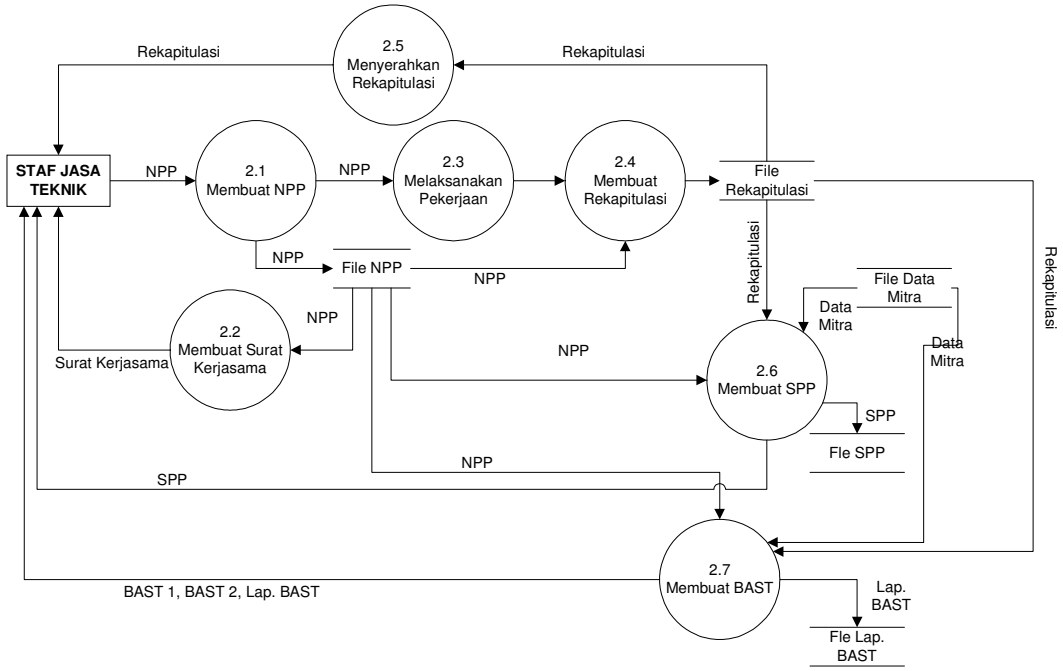


Gambar 4.3 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 1.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 1.0 Usulan:

A. Bagian Jasa Teknik melakukan pemilihan mitra, mitra yang belum berlangganan, dibuatkan data mitra, sedangkan yang sudah berlangganan menerima NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

Data Flow Diagram Level 1 Proses 2.0 Usulan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan pekerjaan oleh Staf Jasa Teknik. Berikut adalah gambar *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2.0 Usulan:

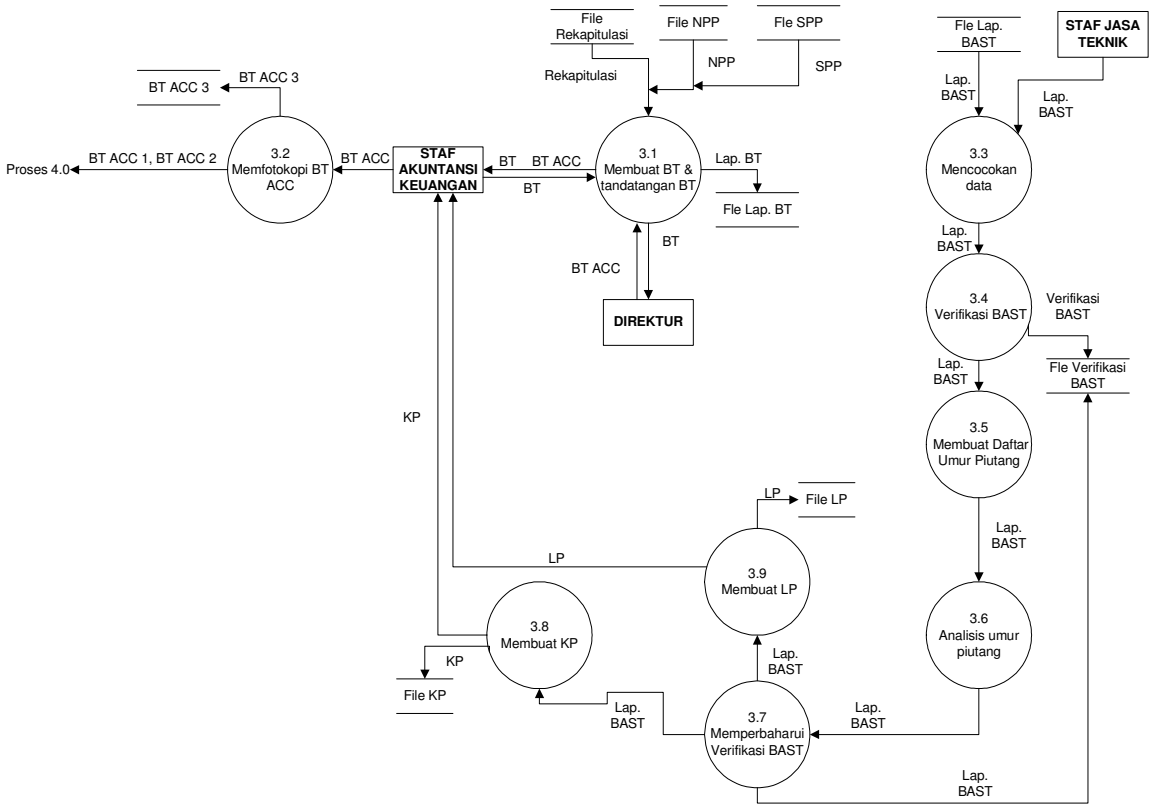


Gambar 4.4 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2.0 Usulan:

A. Staf Jasa Teknik membuat NPP dan melaksanakan pekerjaan, setelah melaksanakan pekerjaan membuat rekapitulasi dan Lap. BAST, dari NPP dibuatkan Surat Kerjasama, setelah itu membuat SPP surat permohonan pembayaran.

Data Flow Diagram Level 1 proses 3.0 Usulan merupakan penjelasan rinci dari proses 3.0 yang ada di diagram alur data level 0. Berikut adalah gambar *data flow diagram* level 1 proses 3.0 Usulan:

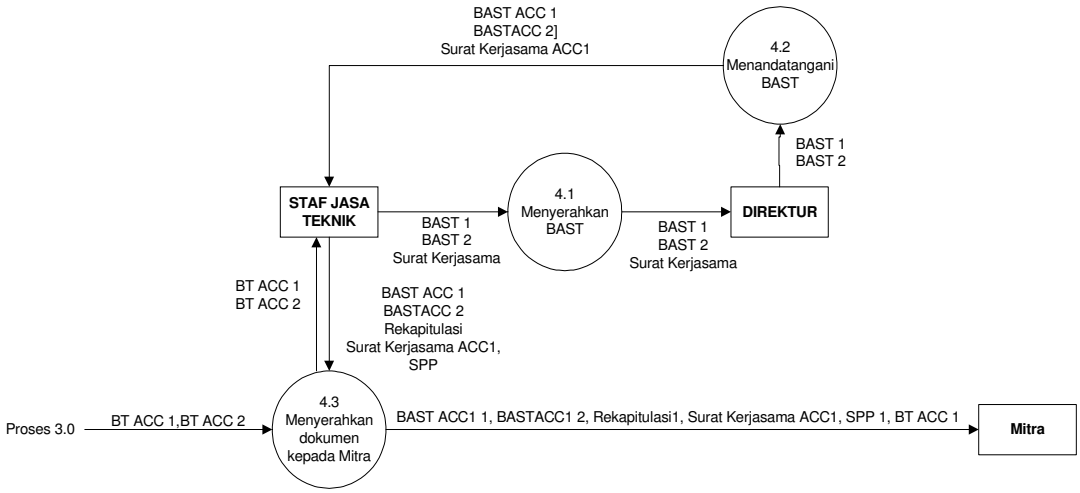


Gambar 4.5 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3.0 Usulan:

A. Staf Akuntansi Keuangan menerima *file* Rekapitulasi, NPP, SPP, lalu membuat BT dan diserahkan ke Direktur.
B. Direktur menandatangani BT dan BT ACC diserahkan kembali ke Staf Akuntansi Keuangan.
C. Staf Akuntansi Keuangan menerima BT ACC, meng-copy BT ACC menjadi BT ACC 1, BT ACC 2, BT ACC 3. Menyerahkan BT ACC 1 dan BT ACC 2 ke Staf Jasa Teknik sedangkan yang BT ACC3 diarsipkan. Staf Akuntansi Keuangan menerima *file* Lap. BAST dan Lap. BAST dicocokan lalu verifikasi BAST dan disesuaikan dengan umur piutang, lalu membuat KP dan LP.

Data Flow Diagram Level 1 proses 4.0 Usulan merupakan penjelasan rinci dari proses 4.0 yang ada di diagram alur data level 0. Berikut adalah gambar *data flow diagram* level 1 proses 4.0 Usulan:

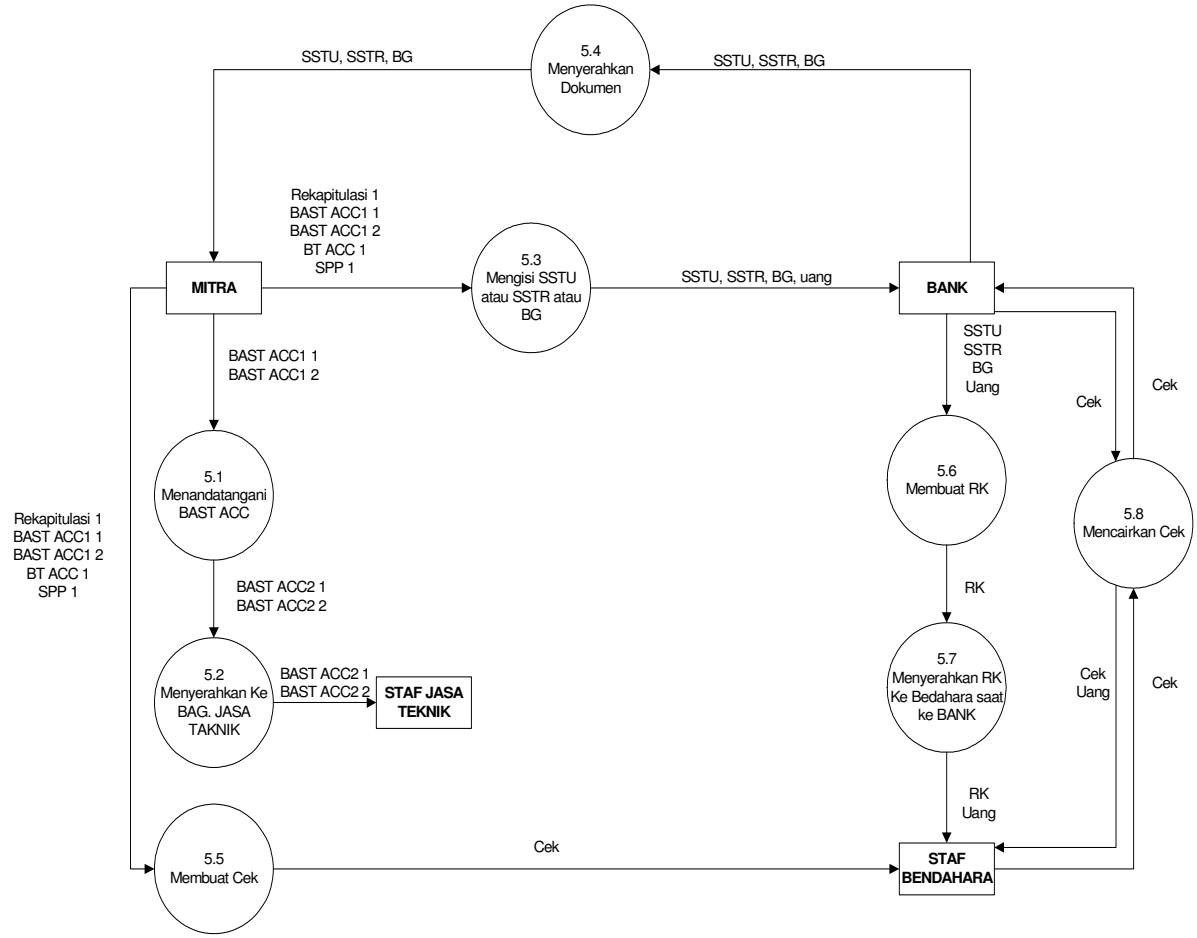


Gambar 4.6 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4.0 Usulan:

A. Staf Jasa Teknik Menyerahkan BAST 1, BAST 2, dan Surat Kerjasama ke Direktur.
B. Direktur Menandatangani dan menyerahkan kembali BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, dan Surat Kerjasama ke Staf Jasa Teknik.
C. Staf Jasa Teknik menyerahkan dokumen BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, Rekapitulasi,Surat Kerjasama ACC1, SPP1, BT ACC 1 ke Mitra

Data flow diagram level 1 proses 5.0 usulan merupakan penjelasan rinci dari proses 5.0 yang ada di *data flow diagram* level 0. Berikut adalah gambar *data flow diagram* level 1 proses 5.0 usulan:

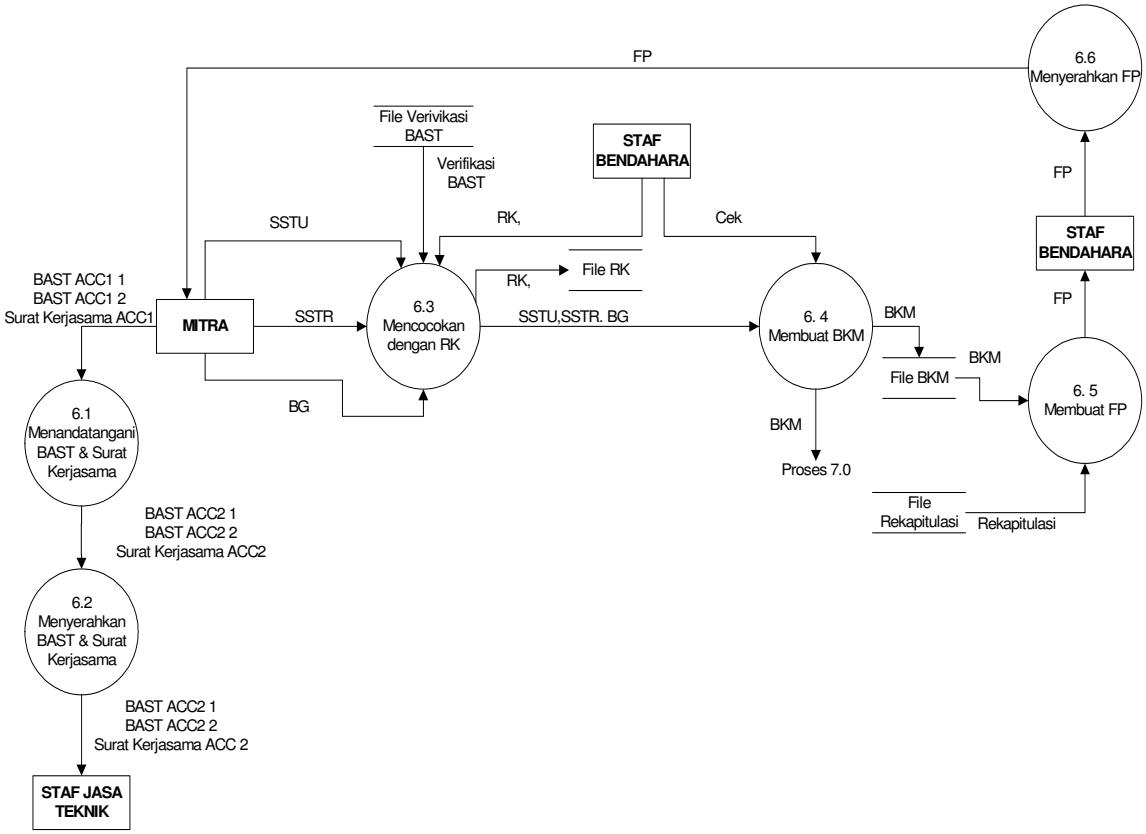


Gambar 4.7 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 5.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 5.0 Usulan:

A. Mitra menerima dokumen BAST ACC1 1, BAST ACC1 2, BT ACC1, Rekapitulasi, Surat Kerjasama, SPP1dan melakukan pembayaran dengan cara tunai (SSTU), transfer (SSTR), BG (Bilyet Giro) ataupun cek.

Data flow diagram level 1 proses 6.0 usulan merupakan penjelasan rinci dari proses 6.0 yang ada di *data flow diagram* level 0. Berikut adalah gambar *data flow diagram* level 1 proses 6.0 usulan:



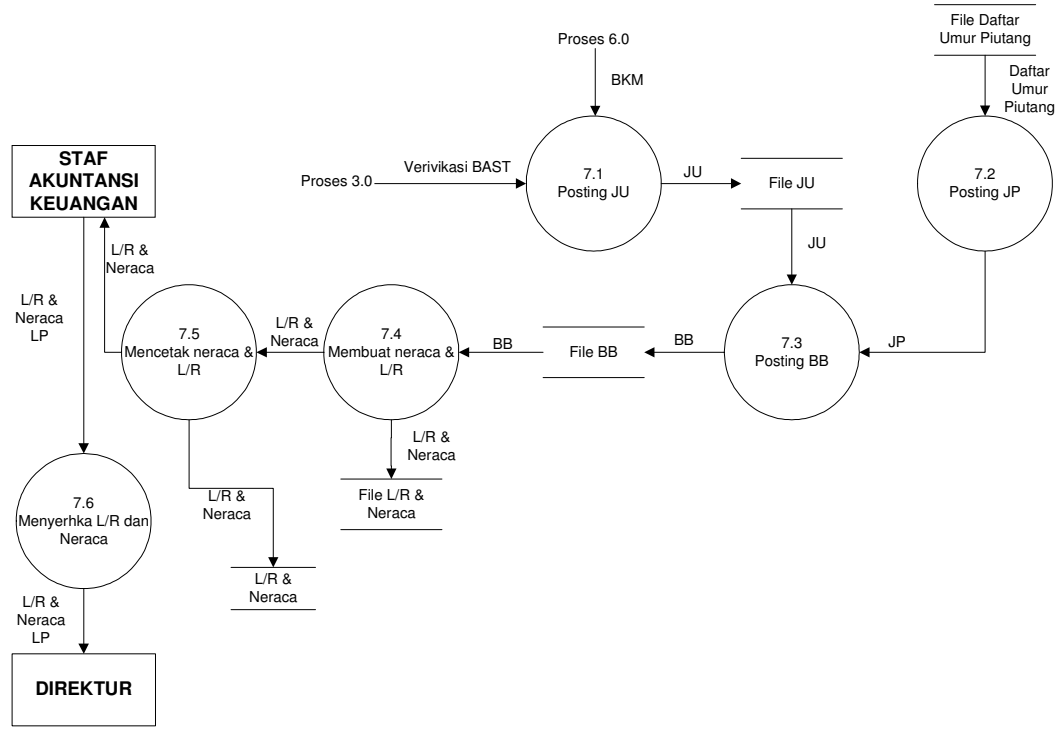
Gambar 4.8 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 6.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 6.0 Usulan:

A. Staf Akuntansi Keuangan menerima dokumen SSTU, SSTR, BG, dan cek selanjutnya mencocokan SSTU, SSTR, dan BG dengan RK lalu membuat BKM sedangkan cek tidak perlu dicocokan langsung di proses ke BKM..
B. Membuat FP dari *file* BKM dan Rekapitulasi lalu menyerahkanya ke mitra.

.

Data flow diagram level 1 proses 7.0 usulan merupakan penjelasan rinci dari proses 7.0 yang ada di *data flow diagram* level 0. Berikut adalah gambar *data flow diagram* level 1 proses 7.0 usulan:



Gambar 4.9 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 6.0 Usulan

Deskripsi *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 7.0 Usulan:

A. Staf Akuntansi Keuangan Mem *posting* jurnal umum dari BKM, JP dari daftar umur piutang
B. *Posting* buku besar umum dari *file* jurnal umum dan jurnal penyesuaian.
C. Membuat laporan laba-rugi dan neraca dari *file* neraca.
D. Terakhir Staf Akuntansi Keuangan menyerahkan laporan L/R dan neraca serta LP kepada Direktur untuk diarsipkan.

4.2.2 Kamus Data Yang Diusulkan

Kamus data merupakan penjelasan dari arus data yang ada pada *data flow diagram*. Berikut adalah tabel kamus data Nota Pesanan Pekerjaan:

Tabel 4.5 Kamus Data Nota Pesanan Pekerjaan

Nama arus data: NPP
Alias: -
Bentuk data: Dokumen cetakan komputer
Arus data: - Bagian Jasa Teknik Proses 1.0
- Proses 1.0 Bagian Akuntansi
- Bagian Akuntansi Proses 1.0
Penjelasan: Nota Pesanan adalah pesanan pekerjaan dari mitra atau pemberi kerja
Periode: Setiap ada transaksi piutang, kurang lebih setiap satu minggu
Volume: Volume rata-rata 4 setiap bulan
Strukur Data:
Nomor Nota
Tanggal
Ditujukan Kepada
Peeihal
Nama Mitra
Penjelasan Pekerjaan
Nilai Pekerjaan
Waktu Pekerjaan
Nama Waspang
Ttd Mitra

Di bawah ini adalah tabel kamus data SSTU yang menjelaskan identitas dari arus data SSTU. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.6 Kamus Data SSTU

Nama arus data: SSTU
Alias: -
Bentuk data: Formulir cetakan komputer
Arus data: Mitra - Proses 6.0
Bank - Proses 5.0
Proses 5.0 - Mitra
Proses 5.0 - Bank
Penjelasan: Tembusan Pencairan dana untuk mentransfer uang.
Periode: Setiap melakukan transfer di BANK, setiap awal bulan.
Volume: Volume rata-rata 1 setiap bulan
Strukur Data:
Tanggal
Nama
Alamat
No. Rekening
Nama yang dituju
No. Rekening yang dituju
Jumlah uang
Ttd Pengirim
Ttd Petugas

Kamus data BT menjelaskan mengenai semua yang berhubungan dengan BT, dari nama hingga struktur data dari arus data tersebut. Selain itu menjelaskan proses ke entitas ataupun entitas ke proses yang berhubungan dengan kamus data BT. Berikut adalah tabel kamus data BT:

Tabel 4.7 Kamus Data BT

Nama arus data: BT
Alias: BT ACC
BT ACC 01
BT ACC 02
Bentuk data: Dokumen cetakan komputer
Arus data: -Proses 1.0 Bagian Akuntansi
-Bag, Akuntansi Proses 1.0
-Proses 1.0 Bag. Jasa Teknik
-Bag. Jasa Teknik Proses 1.0
-Proses 1.0 Direktur
-Direktur Proses 1.0
-Proses 1.0 Mitra
-Mitra Proses 2.0
Penjelasan: Bukti Tagihan untuk menagih piutang kepada Mitra.
Periode: Setiap ada transaksi piutang, -+ setiap satu minggu
Volume: Volume rata-rata 4 setiap bulan
Strukur Data:
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
No. Nota Pesanan
Penjelasan Pekerjaan
Tanggal
Nama Mitra
Jumlah Tagihan
Ttd direktur

Di bawah ini adalah tabel kamus data L/R yang menjelaskan identitas dari arus data L/R. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.8 Kamus Data L/R

Nama arus data: L/R
Alias: -
Bentuk data: Dokumen cetakan komputer
Arus data: -Proses 4.0 Bagian Akuntansi
-Bagian Akuntansi Proses 5.P
-Proses 5.P Direktur
Penjelasan: Tembusan Bag. Akuntansi unuk hasil informasi laporan laba-rugi
Periode: Setiap akhir periode di perusahaan, setiap satu bulan sekali.
Volume: Volume rata-rata 1 setiap bulan.
Strukur Data:
Nama perusahaan
Nama kertas kerja
Periode
Nama akun
Jumlah

Di bawah ini adalah tabel kamus data RK yang menjelaskan identitas dari arus data RK. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.9 Kamus Data RK

Nama arus data: RK
Alias: -
Bentuk data: Dokumen cetakan komputer
Arus data: -Proses 2.0 Bendahara
-Bendahara Proses 2.0
-Bendahara Proses 3.0
-Proses 3.0 Bag. Akuntansi
-Bag. Akuntansi Proses 3.0
Penjelasan: Tembusan dari Bank saat menyerahkan uang kepada Bendahara.
Periode: Setiap Bendahara datang ke BANK unuk pengambilan uang dan print out RK, kurang lebih 2 minggu sekali.
Volume: Volume rata-rata 2 setiap bulan
Strukur Data:
Tanggal
No. Rekening
Nama nasabah
Tanggal transaksi
Jumlah

Di bawah ini adalah tabel kamus data Neraca yang menjelaskan identitas dari arus data Neraca. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.10 Kamus Data Neraca

Nama arus data: Neraca
Alias: -
Bentuk data: Dokumen cetakan komputer
Arus data: Proses 4.0. - Bagian Akuntansi
Proses 2.0 - Bagian Akuntansi
Penjelasan: Tembusan Bagian Akuntansi untuk informasi Laporan Posisi Keuangan.
Periode: Setiap akhir periode di perusahaan, yaitu satu bulan sekali
Volume: Volume rata-rata 1 setiap bulan
Strukur Data:
Nama Perusahaan
Nama Kertas Kerja
Periode
Nama akun
Jumlah uang

Di bawah ini adalah tabel kamus data SSTR yang menjelaskan identitas dari arus data SSTR. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.11 Kamus Data SSTR

Nama arus data: SSTR
Alias: -
Bentuk data: Formulir cetakan komputer
Arus data: Mitra - Proses 6.0
Bank - Proses 5.0
Proses 5.0 - Mitra
Proses 5.0 - Bank
Penjelasan: Tembusan Pencairan dana untuk mentransfer uang.
Periode: Setiap melakukan transfer di BANK, setiap awal bulan.
Volume: Volume rata-rata 1 setiap bulan
Strukur Data:
Tanggal
Nama
Alamat
No. Rekening
Nama yang dituju
No. Rekening yang dituju
Jumlah uang
Ttd Pengirim
Ttd Petugas

Di bawah ini adalah tabel kamus data Rekapitulasi yang menjelaskan identitas dari arus data Rekapitulasi. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.12 Kamus Data Rekapitulasi

Nama arus data: Rekapitulasi	
Alias: -	
Bentuk data: Formulir cetakan komputer	
Arus data: - Proses 1.0	Bag. Akuntansi Pajak
- Bag. Akuntansi Pajak	Proses 1.0
- Proses 1.0	Bag. Akuntansi Keuangan
- Bag. Akuntansi Keuangan	Proses 2.0
- Proses 2.0	Bag. Jasa Teknik
- Bag. Jasa Teknik	Proses 3.0
- Proses 3.0	Bag. Jasa Teknik
- Proses 3.0	Mitra
Penjelasan: Hasil laporan penyelesaian pekerjaan	
Periode: Setiap menyelesaikan pekerjan	
Volume: Volume rata-rata 4 setiap bulan	
Strukur Data:	
Nama Pekerjaan	
Nomor Pesanan	
Tanggal NP	
No	
Uraian	
Jumlah Harga Sesuai SPK	
Jumlah Harga Sesuai Realisasi	
Deviasi	
Ket	
Tanggal Rekapitulasi	
Ttd Petugas	

Di bawah ini adalah tabel kamus data BAST yang menjelaskan identitas dari arus data BAST. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.13 Kamus Data BAST

Nama arus data: BAST
Alias: BAST 1, BAST 2, BAST ACC 1, BAST ACC 2, BAST ACC ACC 1, BASTACC ACC 2
Bentuk data: Formulir cetakan komputer
Arus data: - Proses 1.0 Bag. Akuntansi Pajak
- Bag. Akuntansi Pajak Proses 1.0
- Proses 1.0 Bag. Akuntansi Keuangan
- Bag. Akuntansi Keuangan Proses 2.0
- Proses 2.0 Bag. Jasa Teknik
- Bag. Jasa Teknik Proses 3.0
- Proses 3.0 Bag. Jasa Teknik
- Proses 3.0 Mitra
- Bag. Akuntansi Keuangan Proses 3.0
- Proses 3.0 Direktur
- Direktur Proses 3.0
- Mitra Proses 4.0
- Mitra Proses 5.0
Penjelasan: Berita acara penyelesaian pekerjaan
Periode: Setiap menyelesaikan pekerjan
Volume: Volume rata-rata 4 setiap bulan
Strukur Data:
Judul
Tanggal
No Pesanan
Tanggal Pesanan
Data Pihak Pertama
Data Pihak Kedua
Tanggal Pekerjaan

Berikut adalah lanjutan dari tabel 4.13 kamus data BAST yang menjelaskan mengenai data BAST, yaitu terdiri dari nilai pekerjaan, TTd Penerima, TTd yang menyerahkan:

Tabel 4.14 Kamus Data BAST Lanjutan 1

Nilai Pekerjaan
TTd Penerima
TTd Yang Menyerahkan

Dibawah ini adalah tabel kamus data FP yang menjelaskan identitas dari arus data FP. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data dibawah ini:

Tabel 4.15 Kamus Data FP

Nama arus data: FP	
Alias: -	
Bentuk data: Formulir cetakan komputer	
Arus data: - Proses 1.0	Bag. Akuntansi Pajak
- Bag. Akuntansi Pajak	Proses 1.0
- Proses 1.0	Bag. Akuntansi Keuangan
- Bag. Akuntansi Keuangan	Proses 2.0
- Proses 2.0	Bag. Jasa Teknik
- Bag. Jasa Teknik	Proses 3.0
- Proses 3.0	Bag. Jasa Teknik
- Proses 3.0	Mitra
- Bag. Akuntansi Keuangan	Proses 3.0
- Proses 3.0	Direktur
- Direktur	Proses 3.0
- Mitra	Proses 4.0
- Mitra	Proses 5.0
Penjelasan: keterangan/ perhitungan pajak yang harus dibayar	
Periode: Setiap menyelesaikan pekerjan dan akan melakukan tagihan	
Volume: Volume rata-rata 4 setiap bulan	
Strukur Data:	

Berikut adalah lanjutan dari tabel 4.15 kamus data FP yang menjelaskan mengenai data FP:

Tabel 4.16 Kamus Data FP Lanjutan 1

Judul
No Kuitansi
Nomor seri Faktur Pajak
Nama Usaha Kena Pajak
Alamat Kena Pajak
NPWP
Tangal Pengukuhan PKP
Nama Penerima Jasa Kena Pajak
Alamat Penerima Jasa Kena Pajak
NPWP
NPPKP
Jasa Kena Pajak
Harga Jual
Jumlah Harga Jual
Besar Pajak
Tanggal
TTd

Berikut adalah kamus data LP (Laporan Piutang). Penjelasan mengenai arus data LP pada *data flow diagram*:

Tabel 4.17 Kamus Data LP

Nama arus data: LP	
Alias: -	
Bentuk data: Formulir cetakan komputer	
Arus data: - Proses 6.0	Direktur
- Direktur	Proses 6.0
Penjelasan: Laporan dari transaksi piutang pada periode	
Periode: Di akhir periode	

Berikut adalah kamus data LP (Laporan Piutang) lanjutan. Penjelasan mengenai volume dan strukur data arus data LP pada *data flow diagram*:

Tabel 4.18 Kamus Data LP Lanjutan 1

Volume: Volume rata-rata 1 setiap bulan
Strukur Data:
Nama Perusahaan
Judul
Periode
Tanggal
No. Pekerjaan
Penjelasan Pekeraan
Jumlah piutang
Keterangan
Tanggal pembayaran

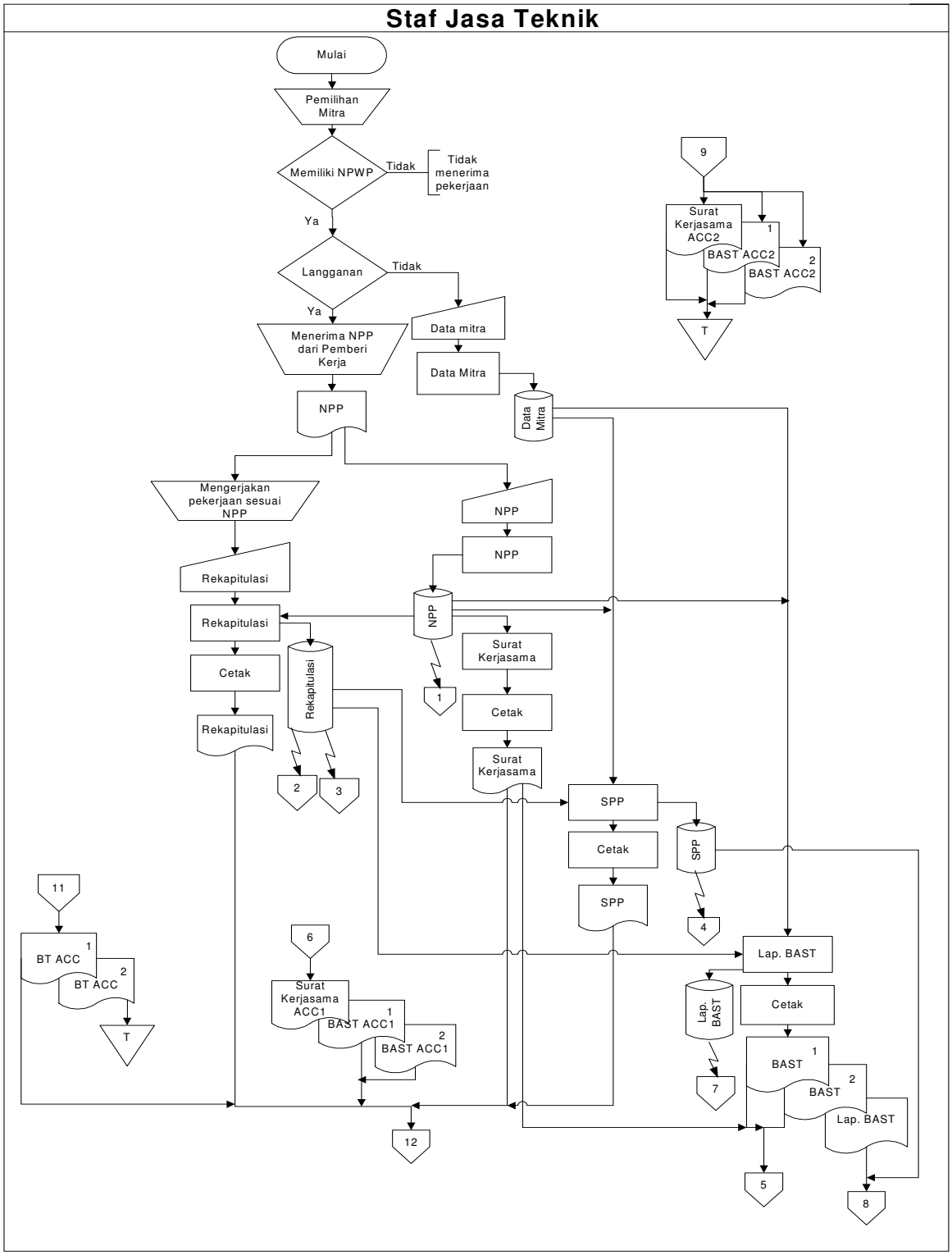
Di bawah ini adalah tabel kamus data BG yang menjelaskan identitas dari arus data BG. Identitas tersebut antara lain seperti yang disebutkan dalam kamus data di bawah ini:

Tabel 4.19 Kamus Data BG

Nama arus data: BG
Alias: -
Bentuk data: Formulir cetakan komputer
Arus data: Mitra - Proses 6.0
Bank - Proses 5.0
Proses 5.0 - Mitra
Proses 5.0 - Bank
Penjelasan: Tembusan Pencairan dana untuk mentransfer uang.
Periode: Setiap melakukan transfer di BANK, setiap awal bulan.
Volume: Volume rata-rata 1 setiap bulan
Strukur Data:
Tanggal
Nama Bank
No Bilyet Giro
Nama pengirim
No. Rekening
Nama yang dituju
No. Rekening yang dituju
Jumlah uang
Ttd Pengirim
Ttd Petugas

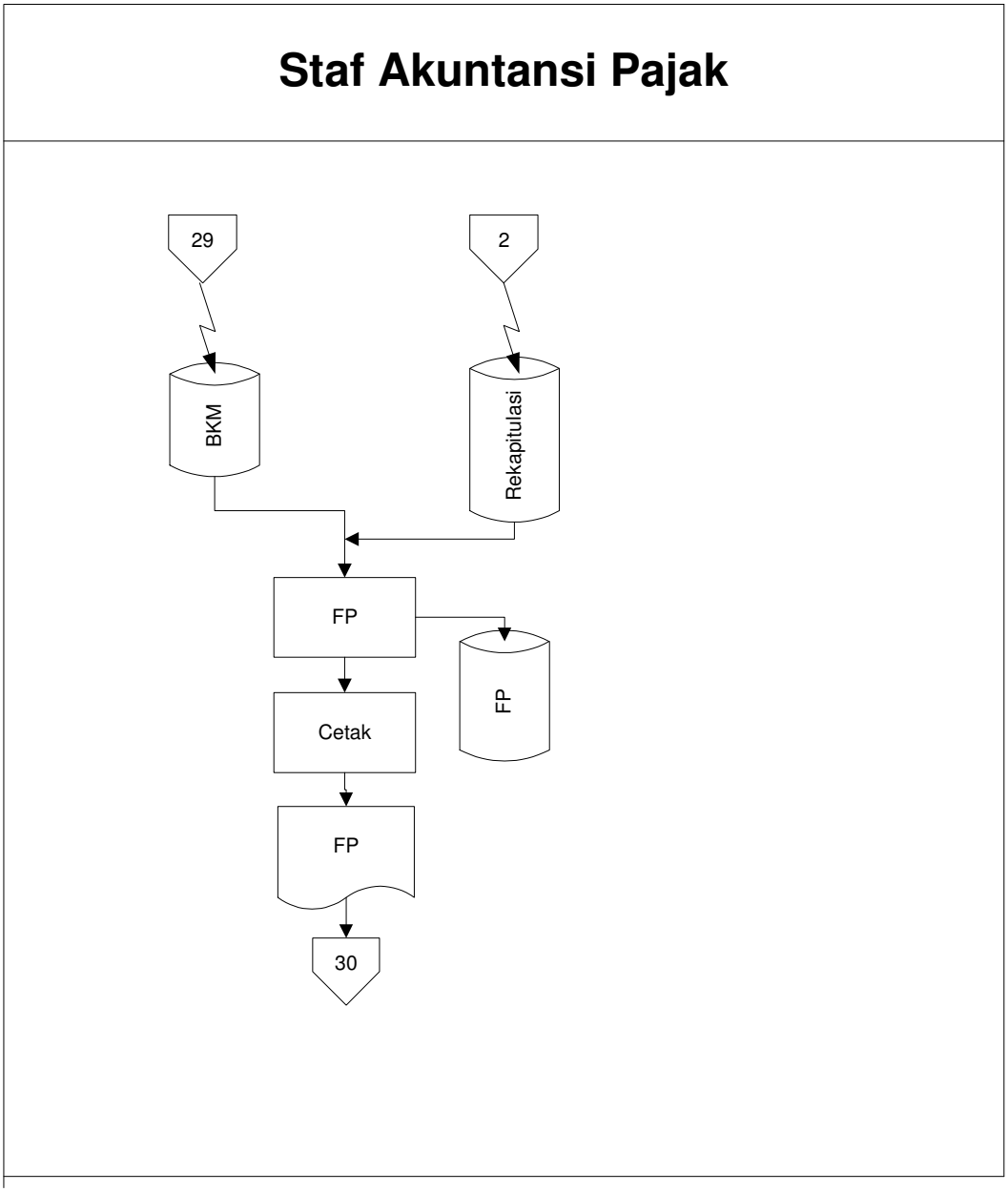
4.2.3 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem Yang Diusulkan

Bagan Alir sistem usulan pada Staf Jasa Teknik menjelaskan tentang proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang ada pada Staf Jasa Teknik.



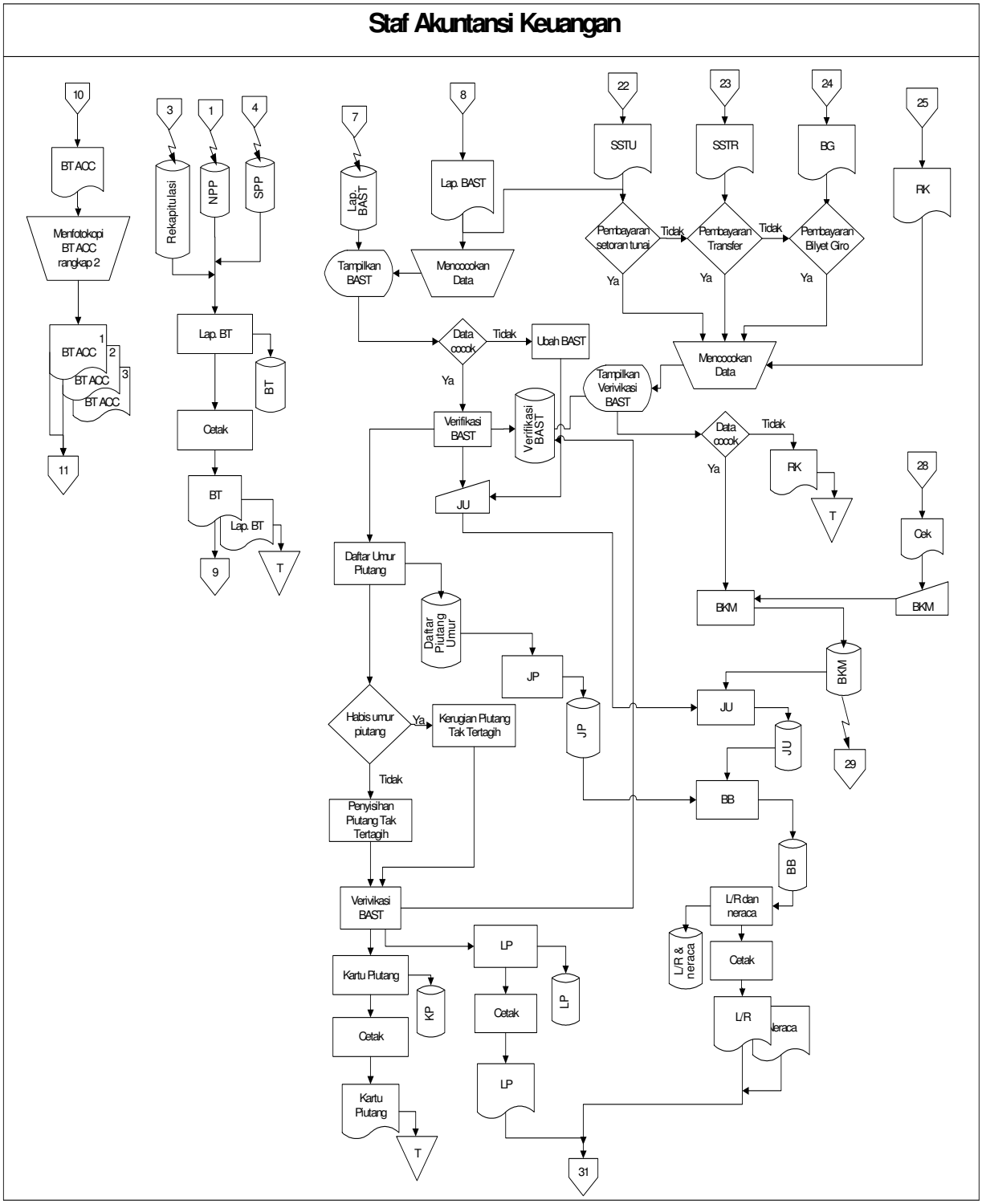
Gambar 4.10 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan

Bagan Alir sistem usulan pada Staf Akuntansi Pajak menjelaskan tentang proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang ada pada Staf Akuntansi Pajak.



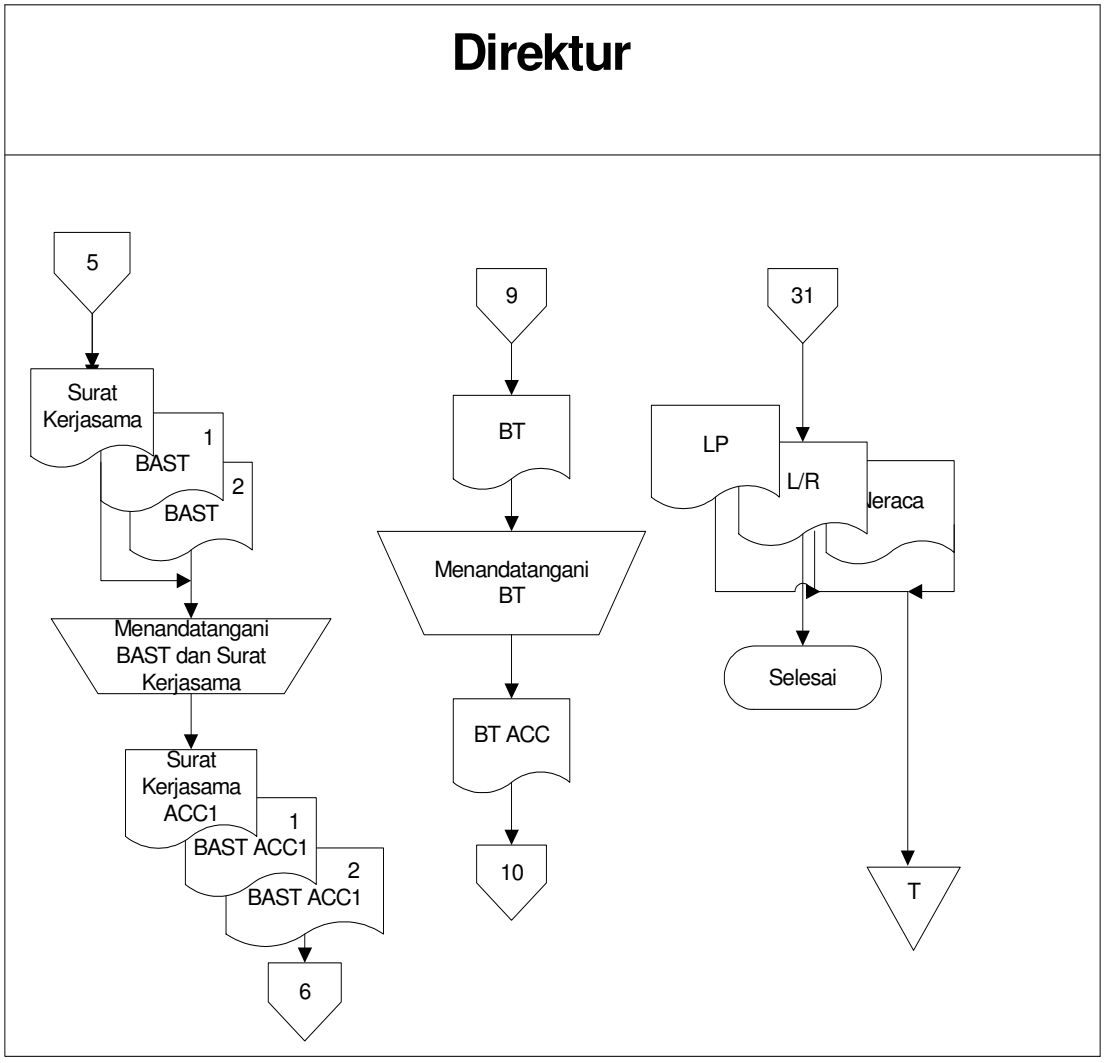
Gambar 4.11 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan Lanjutan 1

Bagan Alir sistem usulan pada Staf Akuntansi Keuangan menjelaskan tentang proses-proses yang ada pada Staf Akuntansi Keuangan.



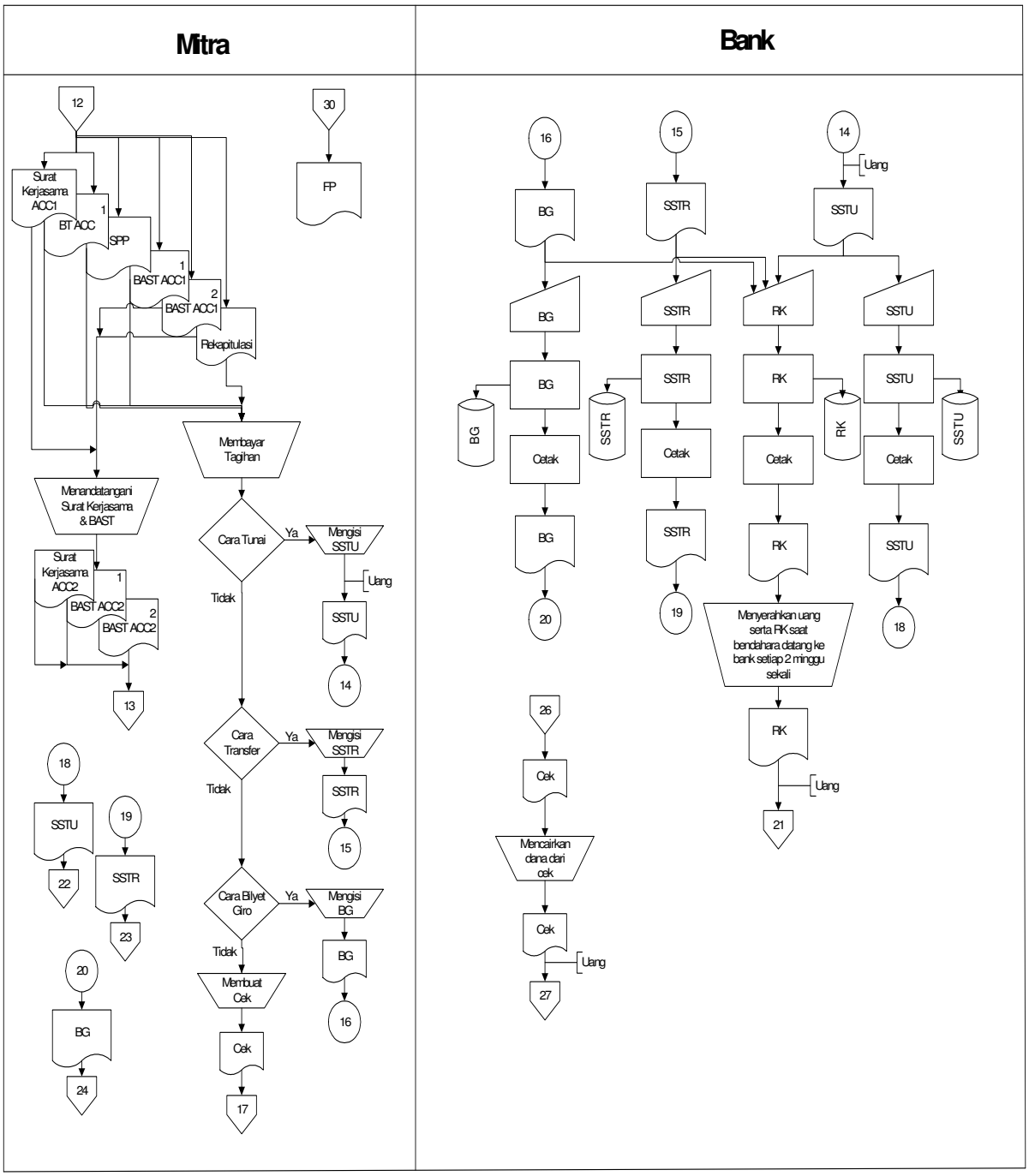
Gambar 4.12 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan Lanjutan 2

Bagan Alir sistem usulan pada Direktur menjelaskan tentang proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktur.



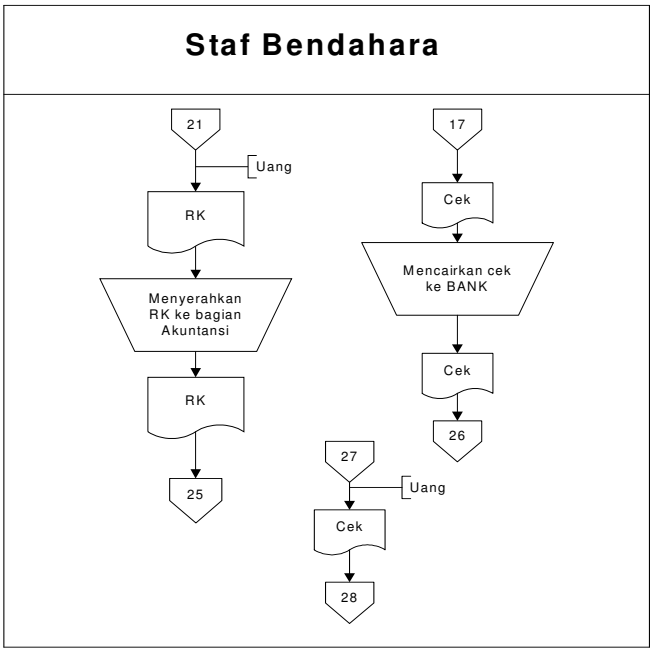
Gambar 4.13 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan Lanjutan 3

Bagan Alir sistem usulan pada Mitra dan Bank menjelaskan tentang proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang ada pada Mitra dan Bank.



Gambar 4.14 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan Lanjutan 4

Bagan Alir sistem usulan pada Staf Bendahara menjelaskan tentang proses-proses atau kegiatan-kegiatan yang ada pada Staf Bendahara.



Gambar 4.15 Bagan Alir Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan Lanjutan 5

Keterangan :

NPP: Nota Pesanan Pekerjaan

BAST: Berita Acara Serah Terima

FP: Faktur Pajak

SPP: Surat Permohonan Pembayaran

BT: Bukti Tagihan

SSTU: Slip Setoran Tunai

SSTR: Slip Setoran Transfer

BG: Bilyet Giro

JU: Jurnal Umum

JP: Jurnal Penyesuaian

BB: Buku Besar

L/K: Laporan Keuangan

RK: Rekening Koran

LP: Laporan Piutang

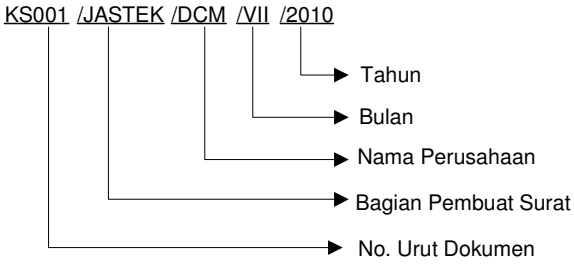
KP: Kartu Piutang

4.2.4 Perancangan Basis Data

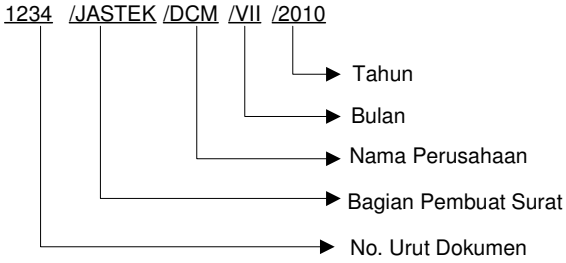
4.2.4.1 Kode Pada Kunci Utama

Perancangan basis data untuk kunci utama pada table yang dibuat adalah sebagai berikut:

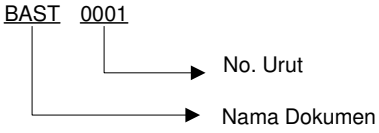
A. Kode untuk surat kerjasama



B. Kode untuk surat permohonan pembayaran



C. Kode untuk surat permohonan pembayaran



4.2.4.2 Normalisasi Yang Diusulkan

Nomor: 912/LG.000/DO3-B2025000/2010

Bandung,
Kepada Yth,
Sdr Direktur PT. DADALI CITRA MANDIRI
Jln. KARAWITAN NO. 88
Bandung, Tlp. 7323406

Perihal : Pesanan Pekerjaan Perbaikan Penangkal gangguan STO RAJAWALI

Dengan Hormat,
Dalam Rangka memenuhi kebutuhan PT TELKOM. di bidang jaringan, saudara kami tunjuk untuk Pekerjaan Perbaikan Penangkal gangguan STO RAJAWALI dengan ketentuan sebagai berikut, pekerjaan tersebut di atas yang terdiri dari pengetesan dan pemasangan accesoriesnya.

a. Spesifikasi teknik sesuai dengan spesifikasi PT TELKOM
b. Nilai Pekerjaan sebesar Rp. 9.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) harga tersebut sudah termasuk PPN dan Pajak lainnya.
c. Waktu Pekerjaan 10 (sepuluh) hari kerja mulai dari tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010
d. Apabila saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat di atas/ tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan lengkap, maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari total harga.
e. Untuk kelancaran pekerjaan tersebut kami yunjuk Sdr. I Nyoman S NIK. 630656 Sebagai waspang.
f. Pelaksanaan tagihan paling lambat 14 (empatbelah) hari kerja setelah berita acara serah terima (BAST).

Pembayaran akan dilaksanakan 100% setelah penyerahan barang/jasa atau pekerjaan selesai seluruhnya yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaaan dan Penerimaan Pekerjaan yang ditandatanani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan:

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Kuitansi Asli rangkap 2 bermaterai
3. Faktur Pajak dan Surat Pesanan (SP) asli.
4. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Uji Terima (BAUT)

Demikian Surat Pesanan dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat,

Gambar 4.16 Nota Pesanan Pekerjaan Unnormal

Tabel 4. 20 Normalisasi NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

Normal Kesatu (1-NF)

NPPNomor	Tanggal NP	Perihal	Debitur	Nilai Pekerjaan	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Nama Waspang	NIK
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	25 Maret 2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 4.500.000	25 Maret 2010	09 April 2010	I Nyoman S	630656
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	06 April 2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp.4.000.000	06 April 2010	21 April 2010	Rudi S	630667

Normal Kedua (2-NF) Relasi 1

NPPNomor	Tanggal NP	Perihal	Debitur	Nilai Pekerjaan	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Debitur
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	25 Maret 2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 4.500.000	25 Maret 2010	09 April 2010	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	06 April 2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp.4.000.000	06 April 2010	21 April 2010	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG

Normal Kedua (2-NF) Relasi 2

Debitur	Nama Waspang	NIK
P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	I Nyoman S	630656
P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rudi S	630667

REKAPITULASI

Perbaikan Jaringan telp STO Ujung Berung

06 April 2010

NPP No : 954/LG.000/ DO3 - B2025000/ 2010

NO	URAIAN		JUMLAH HARGA SESUAI SPK	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI	DEVIASI	KET.
a	PENGADAAN MAT & ACCESORIES					
	SUB TOTAL (A+B)	Rp	3006.000	1.980.000	- 20.000	
b	JASA PEKERJAAN (C)	Rp	2000.000	1.850.000	-150000	
c	SUB TOTAL DIRECT COST (a + b)	Rp	4.000.000	3.830.000	-170.000	
d	OVER HEAD	Rp	0	0	0	
e	KEUNTUNGAN 7% x (c)	Rp	280.000	268.100	- 11.900	
f	SUB TOTAL (c + d + e)	Rp	4.280.000	4.098.100	- 181.900	
g	DIBULATKAN	Rp	4.280.000	4.098.100	- 181.900	
h	P P N 10% x (f)	Rp	428.000	409.810	- 18.190	
i	JUMLAH (f + g)	Rp	4.708.000	4.507.910	- 200.090	

Bandung, 20 April 2010

Mengetahui/Menyetujui,
ASMAN

Rudi S
560123

Mengetahui,
SPV PREVENTIVE

Kokko
609879

PT. DADALI CITRA MANDIRI

JOKO SULISTIO
MANAJER TEKNIK

Gambar 4.17 Rekapitulasi Unnormal

Tabel 4. 21 Normalisai Rekapitulasi

Tabel Unnormal

Judul	NPP No	Pekerjaan	Tgl NPP	mat. & Acc. 1	Jasa Pekerjaan 1	over head 1	mat. & acc. 2	Jasa Pekerjaan2	over head2	Tanggal	Menyetjui	NIK	Mengetahui	NIK
Rekapitulasi	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010	1647200	1471052.48	0	1647200	1386662.48	0	08 April 2010	Eddy Chalim	560560	Eddy Suhardi	601442
Rekapitulasi	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010	2000000	2000000	0	1980000	1850000	0	20 April 2010	Rudi S	560123	Kokko	609879

Normal Kesatu (1-NF)

NPP No	Pekerjaan	Tgl NPP	mat. & Acc. 1	Jasa Pekerjaan 1	over head 1	mat. & acc. 2	Jasa Pekerjaan2	over head2	Tanggal	Menyetjui	NIK	Mengetahui	NIK
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010	1647200	1471052.48	0	1647200	1386662.48	0	08 April 2010	Eddy Chalim	560560	Eddy Suhardi	601442
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010	2000000	2000000	0	1980000	1850000	0	20 April 2010	Rudi S	560123	Kokko	609879

Normal Kedua (2-NF)

Tabel NPP

NPP No	Pekerjaan	Tgl NPP
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010

Tabel Relapitulasi

NPP No	mat. & Acc. 1	Jasa Pekerjaan 1	over head 1	mat. & acc. 2	Jasa Pekerjaan2	over head2	Tanggal	Menyetjui	NIK	Mengetahui	NIK
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	1647200	1471052.48	0	1647200	1386662.48	0	08 April 2010	Eddy Chalim	560560	Eddy Suhardi	601442
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	2000000	2000000	0	1980000	1850000	0	20 April 2010	Rudi S	560123	Kokko	609879

Nomor: 1473 /DCM/ JASTEK/ IV/ 2010

Bandung, 20 April 2010

KepadaYth,
OM FINANCE CENTER
JL LEMBONG NO 11-15
BANDUNG

Perihal: Permohonan Pembayaran

Dengan hormat,

Bahwa Pekerjaan Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung
Sesuai dengan Nota Pesanan Pekerjaan (NPP) Nomor: 954/ LG.000/DO3-B2025000/2010
Tanggal 06 April 2010, Telah selesai dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu, mohon kiranya Bapak berkenan untuk membayar Jasa Pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.850.000 Sudah Termasuk PPN 10 %.

Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu rupiah.

Melalui rekening kami No.101-00303.10 Pada BANK MUAMALAT Cab. BUAH BATU BANDUNG dalam waktu yang tidak begitu lama.

Demikian, agar maklum dan atas bantuan bapak kami ucapkan terimakasih.

PT. DADALI CITRA MANDIRI

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Gambar 4.18 Surat Permohonan Pembayaran Unnormal

Tabel 4. 22 Normalisasi SPP (Surat Permohonan Pembayaran)

Normal Kesatu (1-NF)

Nomor	Tanggal Surat	Kepada	Pekerjaan	NPP Nomor	Tanggal	Nilai Pekerjaan	Terblang
1462/DCM/JASTEK/IV/2010	08 April 2010	OM FINANCE CENTER SUB AREA BANDUNG JL. LEMBONG NO. 11-15	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	25 Maret 2010	Rp. 4.400.000	Empat juta empat ratus ribu rupiah
1473/DCM/JASTEK/IV/2010	20 April 2010	OM FINANCE CENTER SUB AREA BANDUNG JL. LEMBONG NO. 11-15	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	06 April 2010	Rp. 3.850.000	Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Normal Kedua (2-NF)

Tabel SPP

Nomor	Tanggal Surat	Kepada	NPP Nomor	Nilai Pekerjaan	Terblang
1462/DCM/JASTEK/IV/2010	08 April 2010	OM FINANCE CENTER SUB AREA BANDUNG JL. LEMBONG NO. 11-15	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Rp. 4.400.000	Empat juta empat ratus ribu rupiah
1473/DCM/JASTEK/IV/2010	20 April 2010	OM FINANCE CENTER SUB AREA BANDUNG JL. LEMBONG NO. 11-15	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Rp. 3.850.000	Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Normal Kedua (2-NF)

Tabel NPP

NPP Nomor	Pekerjaan	Tanggal
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PERBAIKAN JARINGAN TELEPON STO UJUNG BERUNG

Pada hari ini Minggu tanggal 18 Bulan April tahun 2010 bertempat Di ruangan Manager Access Network Maintenance Jl Lembong No. 11 Bandung Bandung, sesuai dengan Nota Pesanan Pekerjaan (NPP) Nomor: 954/LG.000/DO3-B2025000/2010 Tanggal 06 April 2010 , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. NAMA : UNTUNG SETIADI
NIK : 64919 3
JABATAN : MANAGER ACCESS NETWORK MAINTENANCE

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM yang berkedudukan di Jl. Lembong No. 11. Bandung , selanjutnya dalam hal ini disebut PT. TELKOM.

II. NAMA : TAUFIK RAYAGUNG
JABATAN : DIREKTUR

Berkedudukan di Jl. Karawitan No. 88 Bandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DADALI CITRA MANDIRI selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PELAKSANA.

Bahwa PT. DADALI CITRA MANDIRI telah menyerahkan kepada PT TELKOM , Pekerjaan Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung
Sesuai dengan Berita Acara Uji TErima/ Pemeriksaan tanggal 8 April 2010 dan lampiran-lampirannya dengan hasil lengkap, baik dan dapat dipergunakan untuk operasional.

Bahwa terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, PT. DADALI CITRA MANDIRI masih bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diserahkan sampai dengan 18 April 2010 sampai dengan 18 Juli 2010

Secara Bersama-sama menyatakan setuju bahwa nilai pekerjaan tesebut sebesar Rp 3.850.000
(Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatanani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sma, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

UNTUNG SETIADI
MANAGER ACCESS NETWORK MAINTENANCE

Yang menyerahkan,
PT. DADALI CITRA MANDIRI

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

Gambar 4.19 BAST (Berita Acara Serah Terima) Unnormal

Tabel 4. 23 Normalisasi BAST (Berita Acara Serah Terima)

Normal Kesatu (1-NF)

Pekerjaan	Hari	Tgl BAST	Bulan	Tahun	Alamat Mitra	No. NPP	Tanggal NPP	PIC	NIK	Jabatan	Tanggal BAUT	Tgl BAST Awal	Tgl BAST Akhir	Nilai Pekerjaan
Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	Selasa	6	April	2010	Jl. Lembong No. 11 Bandung	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	25 Maret 2010	Untung Setiadi	642143	Manager Access Network Maintenance	27 maret 2010	6 April 2010	6 Juli 2010	Rp. 4.400.000
Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	Minggu	18	April	2010	Jl. Lembong No. 11 Bandung	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	06 April 2010	Untung Setiadi	642143	Manager Access Network Maintenance	8 April 2010	18 April 2010	18 Juli 2010	Rp. 3.850.000

Normal Kedua (2-NF)

Tabel BAST

NPP Nomor	Nama Debitur	Pekerjaan	Tanggal NPP	Hari	Tgl BAST	Bulan	Tahun	Tanggal BAUT	Tgl BAST Awal	Tgl BAST Akhir	Nilai Pekerjaan
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	PT TELKOM KANDATEL BANDUNG	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010	Selasa	6	April	2010	27 maret 2010	6 April 2010	6 Juli 2010	Rp. 4.400.000
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	PT TELKOM KANDATEL BANDUNG	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010	Minggu	18	April	2010	8 April 2010	18 April 2010	18 Juli 2010	Rp. 3.850.000

Tabel NPP

No. NPP	Pekerjaan	Tanggal NPP
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010

HTP : 0413

PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)

Jl. Karawitan No. 88 Telp. (022) 7323423 – 7323406 Fax. (022)7323385 Bandung

Diterima dari : PT. TELKOM KANDATEL BANDUNG

Jumlah Uang : Rp. 3.850.000

Terbilang : Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : NPP Nomor : 954/LG.000/D03-B2025000/2010

Tanggal NPP : 06 April 2010

Perbaikan : Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung.

Bandung, 20 April 2010

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

Gambar 4.20 BT (Bukti Tagihan) Unnormal

Tabel 4. 24 Normalisasi BT (Bukti Tagihan)

Tabel Unnormal

Nama Perusahaan	Alamat	HTP	BH. No.	Tanggal	Diterima dari	Jumlah uang	Terbilang	Untuk Pembayaran	NPP Nomor	Tanggal NPP	Tanggal Bukti
PT DCM	Jl Karawitan No 88	0408	C-22063 HT.01.01 TH 2005	5 Des 2006	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 4.400.000	Empat juta empat ratus ribu rupiah	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	912/LG.000/D03-B2025000/2010	25 Maret 2010	08 April 2010
PT DCM	Jl KarawitanNo 88	0413	C-22068 HT.01.01 TH 2006	12 Des 2006	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 3.850.000	Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	954/LG.000/D03-B2025000/2010	06 April 2010	20 April 2010

Normal Kesatu(1-NF)

No. SPP	Tanggal SPP	Nama Perusahaan	Alamat	HTP	Diterima dari	Jumlah uang	Terbilang	Untuk Pembayaran	NPP Nomor	Tanggal NPP	Tanggal Bukti
1462/DCM/JASTEK/IV/2010	08 April 2010	PT DCM	Jl Karawitan N	0408	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 4.400.000	Empat juta empat ratus ribu rupiah	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	912/LG.000/D03-B2025000/2010	25 Maret 2010	08 April 2010
1473/DCM/JASTEK/IV/2010	20 April 2010	PT DCM	Jl KarawitanNo	0413	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 3.850.000	Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berun	954/LG.000/D03-B2025000/2010	06 April 2010	20 April 2010

Normal Kedua(2-NF)

Tabel BT (Bukti Tagihan)

No. SPP	Tanggal SPP	Nama Perusahaan	Alamat	HTP	Diterima dari	Jumlah uang	Terbilang	Tanggal Bukti
1462/DCM/JASTEK/IV/2010	08 April 2010	PT DCM	Jl Karawitan N	0408	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 4.400.000	Empat juta empat ratus ribu rupiah	08 April 2010
1473/DCM/JASTEK/IV/2010	20 April 2010	PT DCM	Jl KarawitanNo	0413	P. TELKOM KANDATEL BANDUNG	Rp. 3.850.000	Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah	20 April 2010

Tabel NPP

NPP Nomor	Untuk Pembayaran	Tanggal Selesai
912/LG.000/D03-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	25 Maret 2010
954/LG.000/D03-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	06 April 2010

PT. DCM (DADALI CITRA MANDIRI)
Jalan Karawitan No. 88, Bandung

BUKTI KAS MASUK

Diterima dari: PT ROKU
No: BKM0002
Tanggal: 25 Juli 2010

Nama Akun	Nomor Akun	Jumlah
Piutang Usaha	112	3410.000

Keterangan: pembayaran dari no bukti BAST002 tanggal 8 September 2009 dengan nomor pekerjaan 954/LG.000/DO3-B2025000/2010 waktu Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung dengan no. slip Bilyet Giro 256 tanggal 15 Juli 2010

Gambar 4.21 BKM (Bukti Kas Masuk)

Tabel 4. 25 Normalisasi BKM (Bukti Kas Masuk)

Tabel Unnormal

Diterima dari	No. BKM	Tanggal	Nama Akun	Nomor Akun	Jumlah	ket. No bast	ket. Tgl bast	ket. No npp	ket. Pekerjaan	ket. Status
PT TELKOM	BKM0001	12 Juli 2010	Piutang Usaha	112	5500000	BAST0010	2 Januari 2010	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI	cadangan piutang
PT ROKU	BKM0002	25 Juli 2010	Piutang Usaha	112	3410000	BAST0002	8 September 2009	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung	cadangan piutang

Normal Kesatu(1-NF)

No. BKM	Diterima dari	Tanggal	Nomor Akun	Jumlah	ket. No bast	ket. No npp	No . SPP	Tanggal SPP	No. BT	Tanggal BT
BKM0001	PT TELKOM	12 Juli 2010	112	5500000	BAST0010	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	1462/DCM/JASTEK/IV/2010	08 April 2010	0408	08 April 2010
BKM0002	PT ROKU	25 Juli 2010	112	3410000	BAST0002	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	1473/DCM/JASTEK/IV/2010	20 April 2010	0413	20 April 2010

Normal Kedua(1-NF)

Tabel BKM

No. BKM	Diterima dari	Tanggal	Nomor Akun	Jumlah	ket. No bast	ket. No npp	No . SPP	No. BT
BKM0001	PT TELKOM	12 Juli 2010	112	5500000	BAST0010	912/LG.000/DO3-B2025000/2010	1462/DCM/JASTEK/IV/2010	0408
BKM0002	PT ROKU	25 Juli 2010	112	3410000	BAST0002	954/LG.000/DO3-B2025000/2010	1473/DCM/JASTEK/IV/2010	0413

Tabel Akun

Nomor Akun	Nama Akun
111	Kas
112	Piutang Usaha
160	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
211	PPn keluaran
410	Penjualan
560	Beban Piutang tak tertagih

Tabel BAST

ket. No bast	ket. Tgl bast
BAST0010	2 Januari 2010
BAST0002	8 September 2009

Tabel 4. 26 Normalisasi BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 1

Tabel NPP

ket. No npp	ket. Pekerjaan
912/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbailan Penangkal gangguan STO RAJAWALI
954/LG.000/DO3-B2025000/2010	Perbaikan jaringan telepon STO Ujung Berung

Tabel SPP

No . SPP	Tanggal SPP
1462/DCM/JASTEK/IV/2010	08 April 2010
1473/DCM/JASTEK/IV/2010	20 April 2010

Tabel BT

No. BT	Tanggal BT
0408	08 April 2010
0413	20 April 2010

4.2.4.3 Perancangan Struktur Tabel

Perancangan struktur tabel dibuat untuk menentukan tabel-tabel yang dibutuhkan dalam membuat program. Perancangan struktur tabel untuk sistem informasi akuntansi piutang seperti gambar di bawah ini:

Design Table 'T_mitra' in 'PIUTANG' on '(local)'

	Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
🔑	no_mitra	varchar	50	
	nama_mitra	varchar	50	✓
	alamat1	varchar	50	✓
	alamat2	varchar	50	✓
	[tlp/HP]	varchar	50	✓
	pic	varchar	50	✓
	bagian	varchar	50	✓
	jabatan	varchar	50	✓
	nik	varchar	50	✓
	nama_wapang	varchar	50	✓
	nik_waspang	varchar	50	✓
	npwp	varchar	50	✓

Gambar 4.22 Struktur Tabel Data Mitra

Design Table 'T_bank' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
kode_bank	varchar	50	
nama_bank	varchar	50	✓
nama_kantor	varchar	50	✓
alamat	varchar	50	✓
no_rek	varchar	50	✓
atas_nama	varchar	50	✓
tlp	varchar	50	✓

Gambar 4.23 Struktur Tabel Data Bank

Design Table 'T_NPP' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_npp	varchar	50	
pekerjaan	varchar	500	✓
tgl_npp	datetime	8	✓
nilai_pekerjaan	money	8	✓
no_mitra	varchar	50	✓
terbilang	varchar	250	✓
no_ks	varchar	100	✓

Gambar 4.24 Struktur Tabel NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

Design Table 'T_Rekapitulasi' in 'PIUTANG' on '(lo

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_npp	varchar	50	
mat_acc1	money	8	✓
jasa_p1	money	8	✓
over_head1	money	8	✓
mat_acc2	money	8	✓
jasa_p2	money	8	✓
over_head2	money	8	✓
tgl_rekapitulasi	datetime	8	
menyetujui	varchar	50	✓
nik_menyetujui	varchar	50	✓
spv_preventive	varchar	50	✓
nik_spv_preventive	varchar	50	✓
tgl_mulai	datetime	8	✓
tgl_selesai	datetime	8	✓
no_mitra	varchar	50	✓
terbilang	varchar	250	✓
ppn	money	8	✓

Gambar 4.25 Struktur Tabel Rekapitulasi

Design Table 'T_SPP' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_spp	varchar	50	
tgl_spp	datetime	8	✓
perihal	varchar	50	✓
no_npp	varchar	50	✓
no_mitra	varchar	50	✓
nilai_pekerjaan_realisa	money	8	✓
terbilang	varchar	200	✓
kode_bank	varchar	50	✓

Gambar 4.26 Struktur Tabel SPP (Surat Permohonan Pembayaran)

Design Table 'T_BAST' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_bast	varchar	50	
hari	varchar	50	✓
tgl_bast_awal	datetime	8	✓
tgl_bast_akhir	datetime	8	✓
tgl_baut	datetime	8	✓
no_npp	varchar	50	✓
nilai_pekerjaan	money	8	✓
no_mitra	varchar	50	✓
ket	varchar	50	✓
terbilang	varchar	250	✓

Gambar 4.27 Struktur Tabel BAST (Berita Acara Serah Terima)

Design Table 'T_BT' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_bt	varchar	50	✓
tgl_bt	datetime	8	✓
no_npp	varchar	100	✓
no_mitra	varchar	50	✓
nilai_pekerjaan	money	8	✓
no_spp	varchar	50	✓
no_bast	varchar	100	✓
tgl_bast	datetime	8	✓

Gambar 4.28 Struktur Tabel BT (Bukti Tagihan)

Design Table 'T_BAST1' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_bast	varchar	50	✓
tgl_bast	datetime	8	✓
no_npp	varchar	50	✓
pekerjaan	varchar	500	✓
tgl_npp	datetime	8	✓
nama_mitra	varchar	100	✓
nilai_pekerjaan_realisa	money	8	✓
ppn	money	8	✓
jumlah	money	8	✓
KET	varchar	50	✓
Status_piutang	varchar	100	✓

Gambar 4.29 Struktur Tabel BAST1

Design Table 'T_BKM' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_bkm	varchar	50	✓
tgl_bkm	datetime	8	✓
no_mitra	varchar	50	✓
no_dokumen	varchar	50	✓
tgl_dokumen	datetime	8	✓
jumlah	money	8	✓
no_npp	varchar	50	✓
no_bast	varchar	50	✓
dokumen	varchar	50	✓

Gambar 4.30 Struktur Tabel BKM (Bukti Kas Masuk)

Design Table 'T_Penyisihan' in 'PIUTANG' on '(loca

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
nama_mitra	varchar	50	✓
tanggal_periode	datetime	8	✓
tanggal_piutang	datetime	8	✓
jumlah	money	8	✓
[1-6Bln]	money	8	✓
[>6Bln-1Th]	money	8	✓
[>1Th-2Th]	money	8	✓
[>2Th-3Th]	money	8	✓
[>3Th]	money	8	✓
no_npp	varchar	50	✓

Gambar 4.31 Struktur Tabel Penyisihan

Design Table 'T_Akun' in 'PIUTANG' on '(local)'

	Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
▶	no_akun	char	10	✓
	nama_akun	varchar	50	✓
	ket	varchar	50	✓

Gambar 4.32 Struktur Tabel Akun

Design Table 'T_FP' in 'PIUTANG' on '(local)'

	Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
▶	no_npp	varchar	50	✓
	no_mitra	varchar	50	✓
	nilai_pekerjaan	money	8	✓
	no_seri	varchar	50	✓
	no_kuitansi	varchar	50	✓
	tgl_faktur	datetime	8	✓
	ppn	money	8	✓

Gambar 4.33 Struktur Tabel FP (Faktur Pajak)

Design Table 'T_Jurnal' in 'PIUTANG' on '(local)'

	Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
▶	tanggal	datetime	8	✓
	no_bukti	char	10	✓
	nama_akun	varchar	50	✓
	no_akun	char	10	✓
	debit	money	8	✓
	kredit	money	8	✓
	urut	char	10	✓

Gambar 4.34 Struktur Tabel Jurnal Umum

Design Table 'T_JP' in 'PIUTANG' on '(local)'

	Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
▶	tanggal	datetime	8	✓
	no_bukti	char	10	✓
	nama_akun	varchar	50	✓
	no_akun	char	10	✓
	debit	money	8	✓
	kredit	money	8	✓
	urut	char	10	✓

Gambar 4.35 Struktur Tabel JP (Jurnal Penyesuaian)

Design Table 'BB_KAS' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
Tanggal	datetime	8	✓
Keterangan	varchar	50	✓
Ref	varchar	50	✓
Debit	money	8	✓
Kredit	money	8	✓
S_Debit	int	4	✓
S_Kredit	money	8	✓
Periode	datetime	8	✓

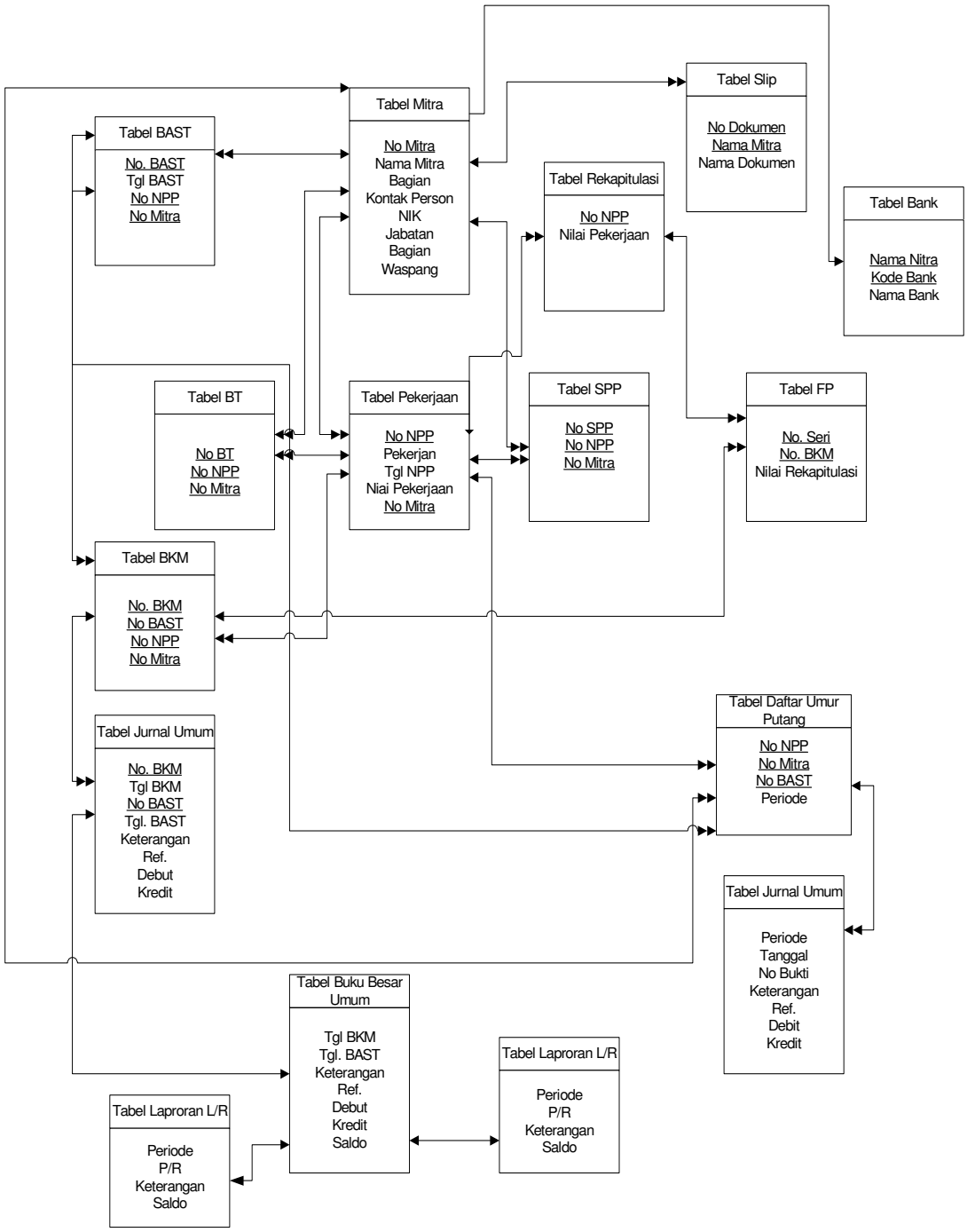
Gambar 4.36 Struktur Tabel Buku Besar Umum

Design Table 'T_KP' in 'PIUTANG' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_mitra	varchar	50	✓
tanggal	datetime	8	✓
no_bukti	varchar	50	✓
keterangan	varchar	50	✓
debit	money	8	✓
kredit	money	8	✓
saldo	money	8	✓

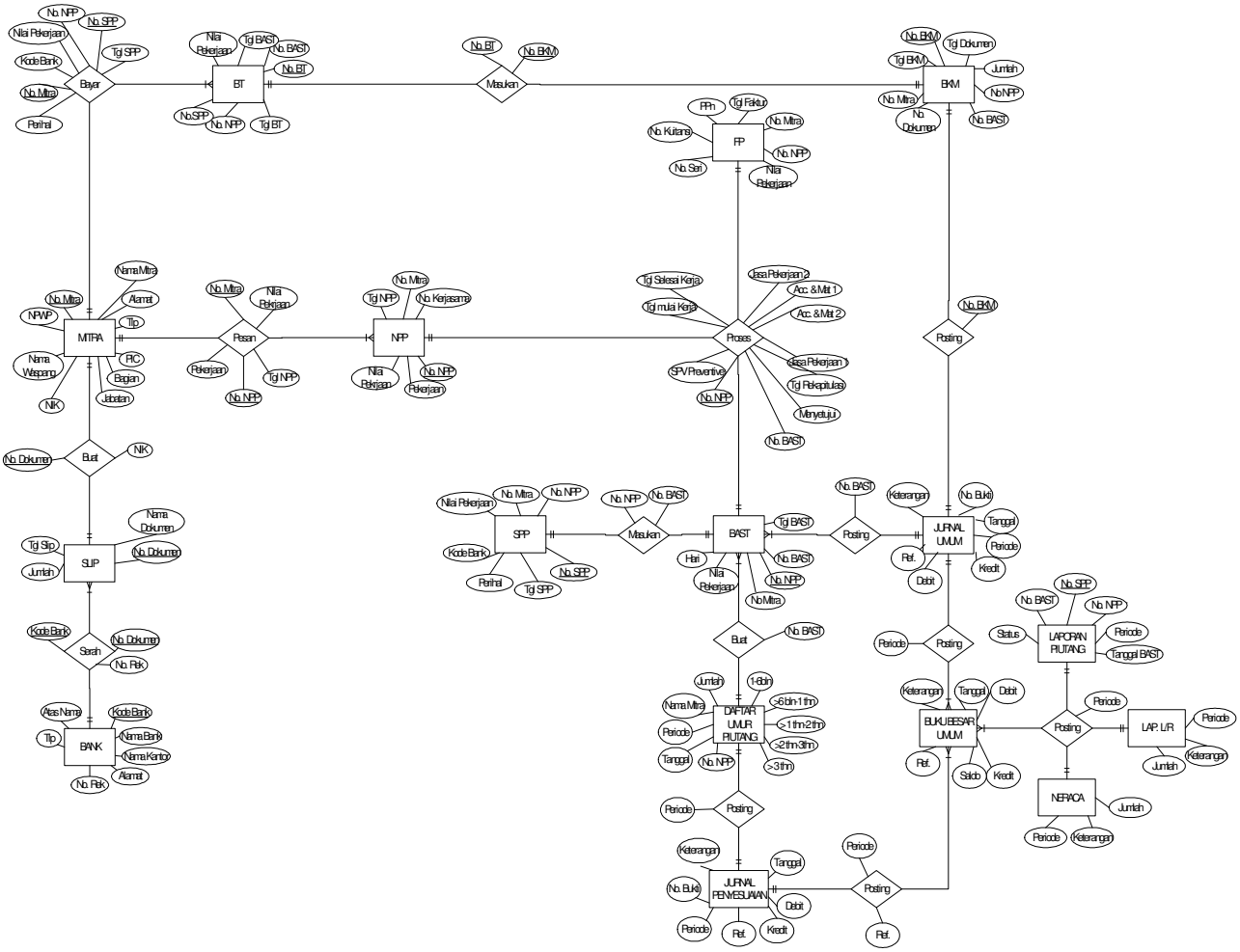
Gambar 4.37 Struktur Tabel KP (Kartu Piutang)

4.2.4.4 Relasi Struktur Tabel



Gambar 4.38 Relasi Struktur Tabel

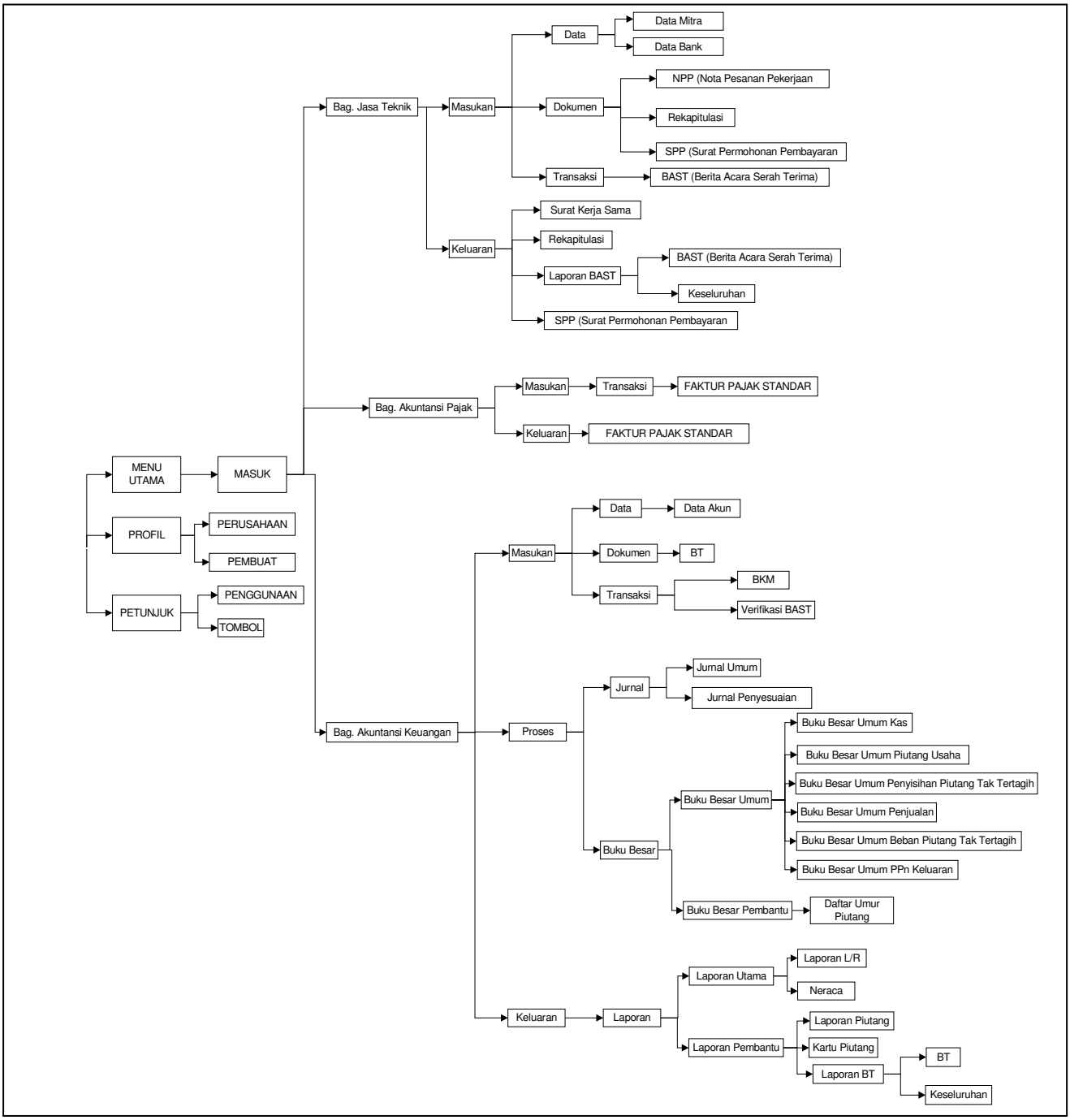
4.2.4.5 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*) Yang Diusulkan



Gambar 4.39 ERD Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usulan

4.3 Perancangan Struktur Menu

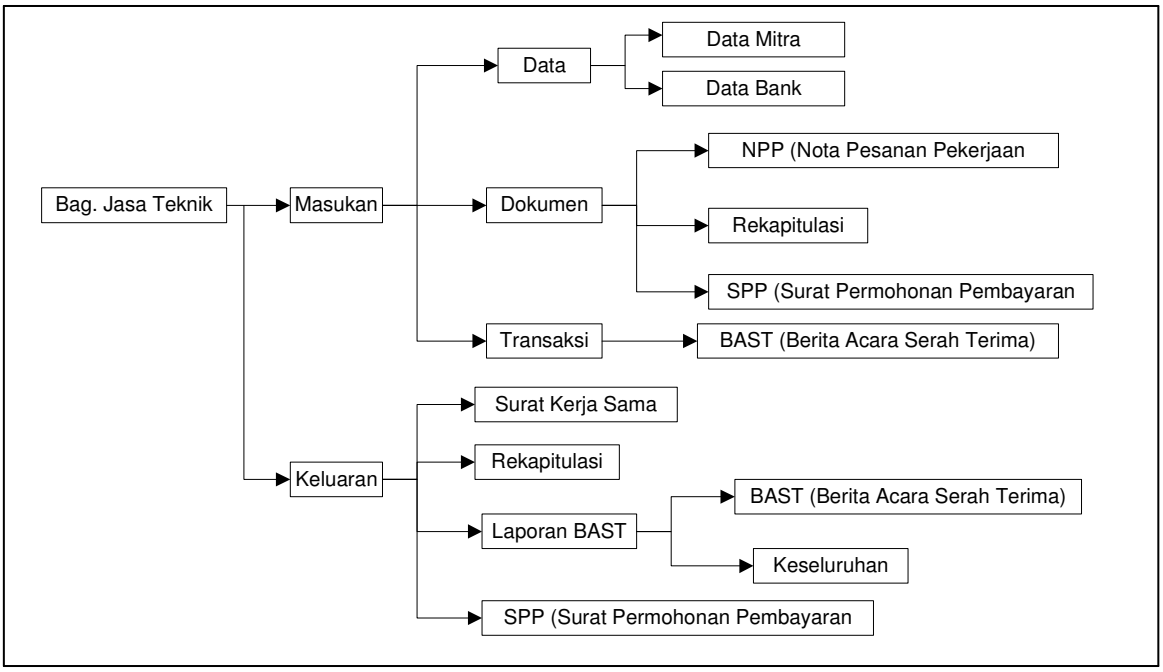
Perancangan struktur menu merupakan representasi dari program aplikasi sistem informasi akuntansi piutang. Tampilan menu-menu ini terdiri dari inputan, proses, dan keluaran dari setiap bagian yang terkait.



Gambar 4.40 Struktur Menu Program

4.3.1 Struktur Menu Pada Staf Jasa Teknik

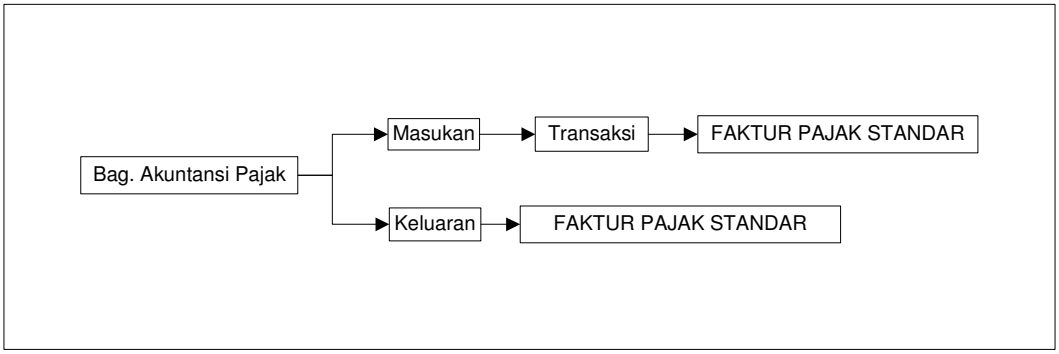
Struktur menu pada staf jasa teknik terdiri dari inputan dan keluaran, dimana inputan terbagi menjadi 3, yaitu data, dokumen, dan transaksi. Keluaran merupakan menu untuk mencetak dokumen tagihan. Berikut adalah struktur menu pada staf jasa teknik:



Gambar 4.41 Struktur Menu Pada Staf Jasa Teknik

4.3.2 Struktur Menu Pada Staf Akuntansi Pajak

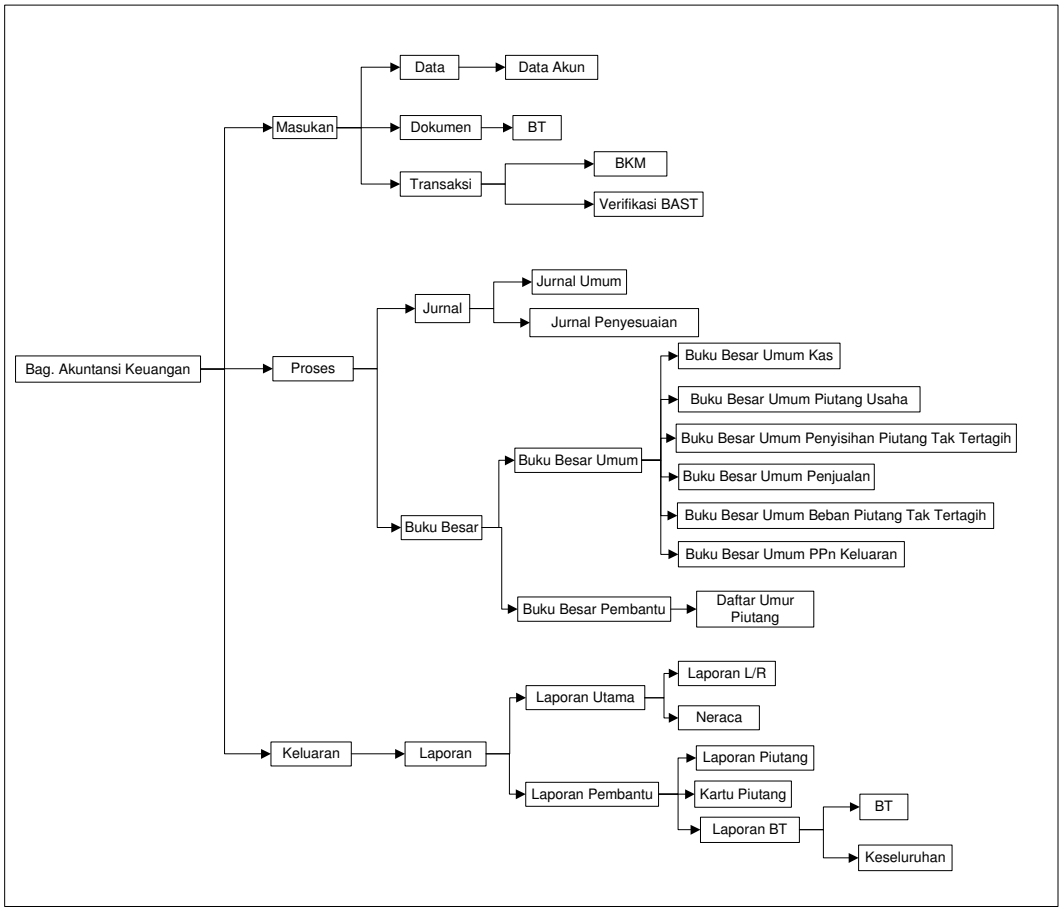
Struktur menu pada staf akuntansi pajak terdiri dari inputan dan keluaran, dimana inputan adalah membuat faktur pajak standar dan keluaran adalah mencetak faktur pajak standar. Berikut adalah struktur menu pada staf akuntansi pajak:



Gambar 4.42 Struktur Menu Pada Staf Akuntansi Pajak

4.3.3 Struktur Menu Pada Staf Akuntansi Keuangan

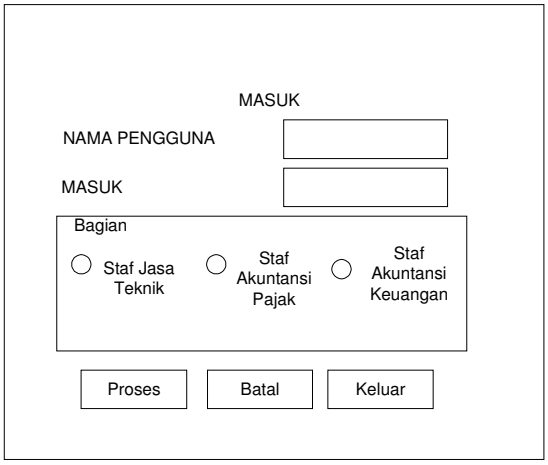
Struktur menu pada staf akuntansi pajak terdiri dari inputan proses, dan keluaran, dimana pada staf akuntansi keuangan lebih kepada pengolahan transaksi ke dalam siklus transaksi. Berikut adalah struktur menu pada staf akuntansi keuangan:



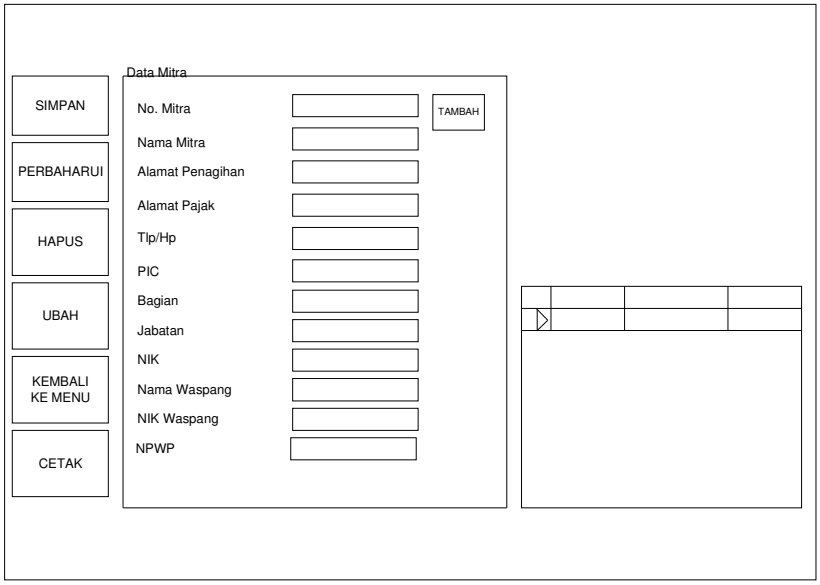
Gambar 4.43 Struktur Menu Pada Staf Akuntansi Keuangan

4.4 Perancangan Antarmuka

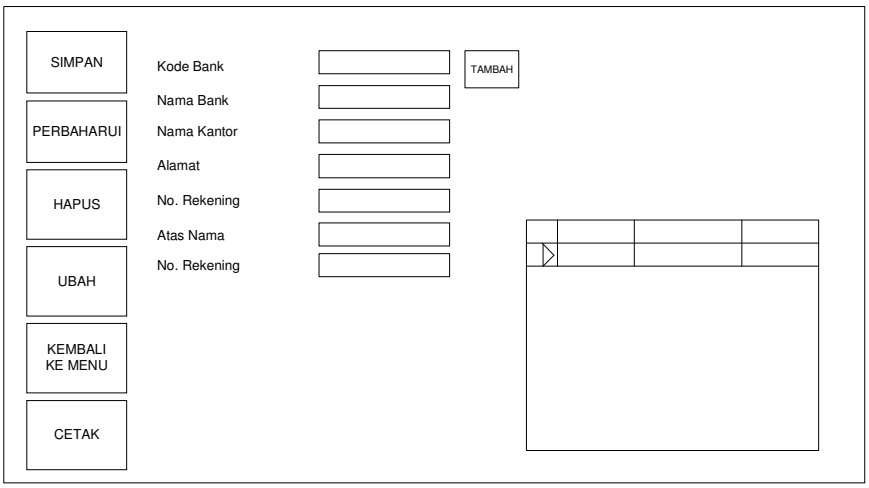
Perancangan Antarmuka adalah sketsa tampilan form program yang menjadi acuan pada saat pembuatan program. Berikut adalah perancangan antarmuka untuk sistem informasi akuntansi piutang:



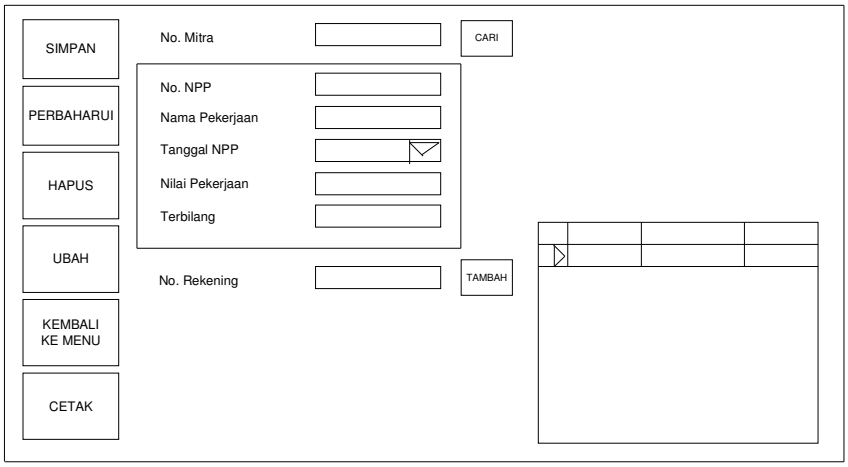
Gambar 4.44 Antarmuka untuk Menu Masuk



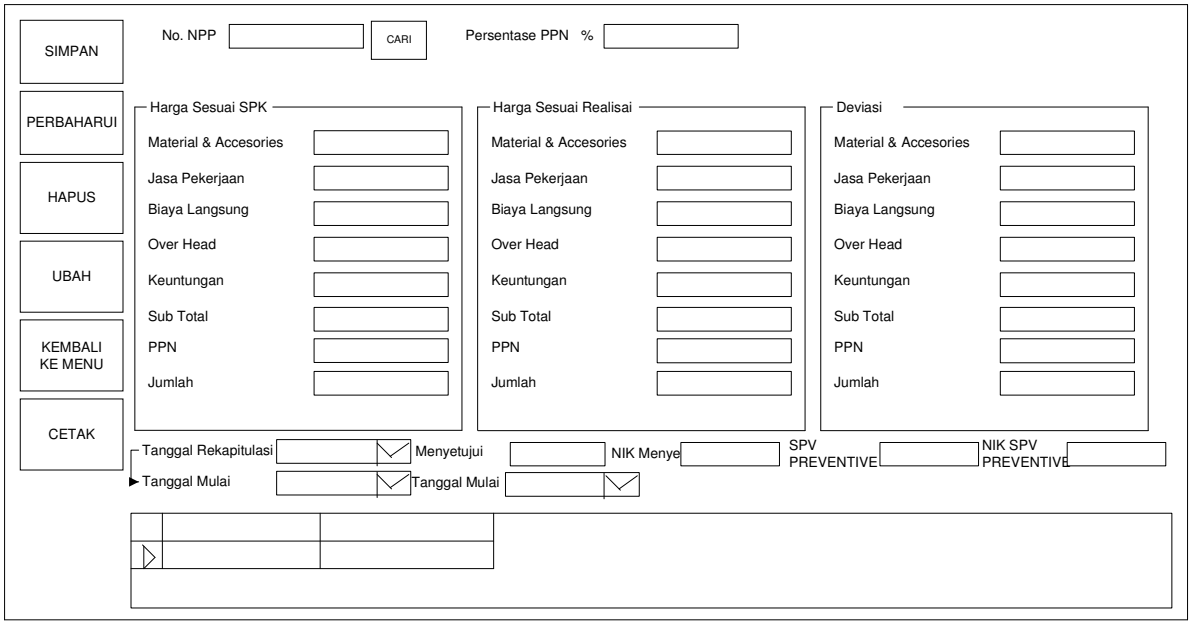
Gambar 4.45 Antarmuka untuk Masukan Data Mitra



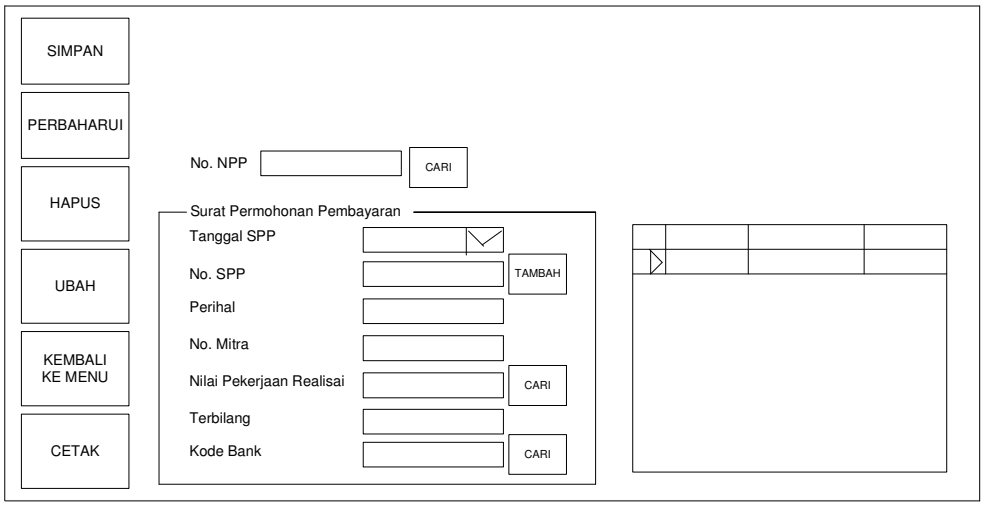
Gambar 4.46 Antarmuka untuk Masukan Data Bank



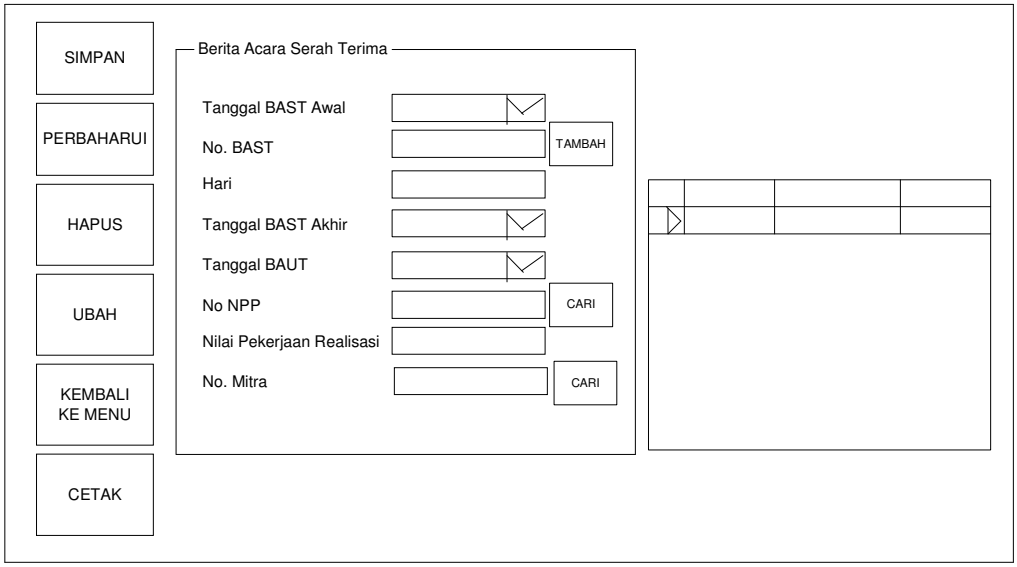
Gambar 4.47 Antarmuka untuk Masukan NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)



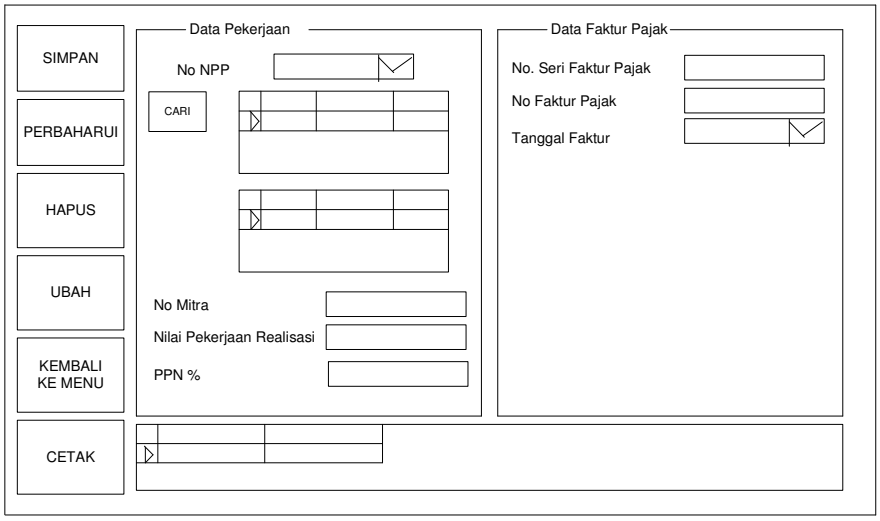
Gambar 4.48 Antarmuka untuk Masukan Rekapitulasi



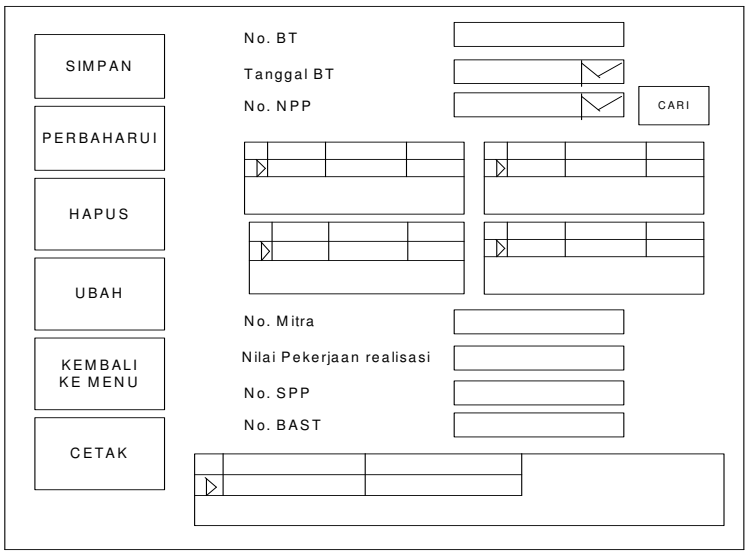
Gambar 4.49 Antarmuka untuk Masukan SPP (Surat Permohonan Pembayaran)



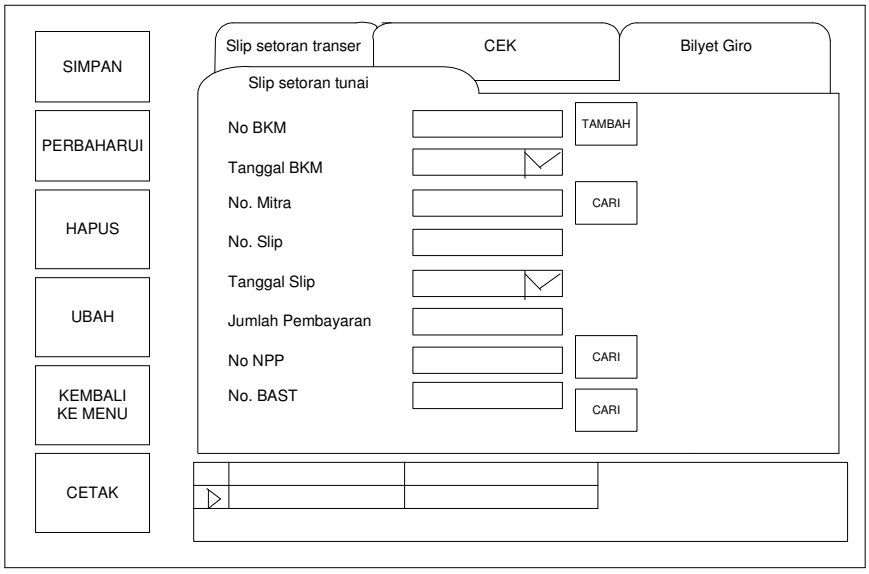
Gambar 4.50 Antarmuka untuk Masukan BAST (Berita Acara Serah Terima)



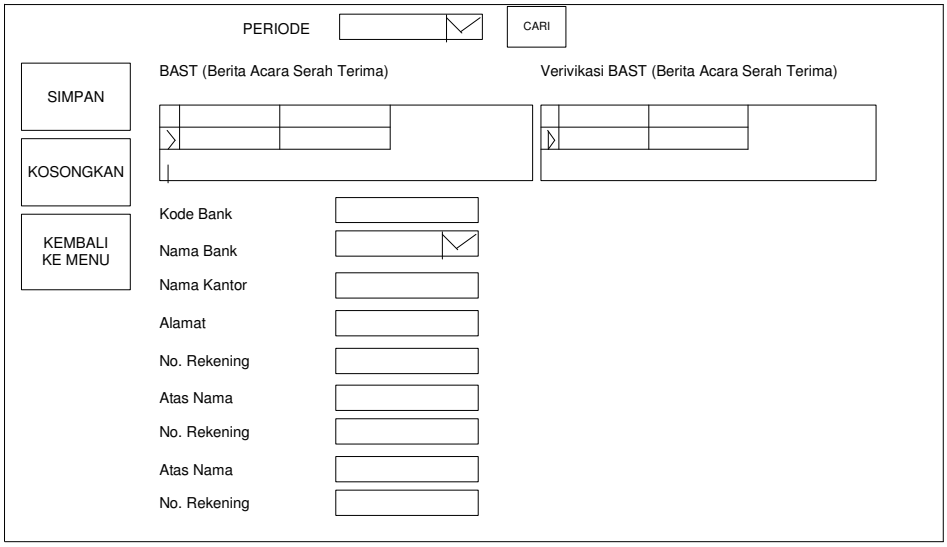
Gambar 4.51 Antarmuka untuk Masukan FP (Faktur Pajak)



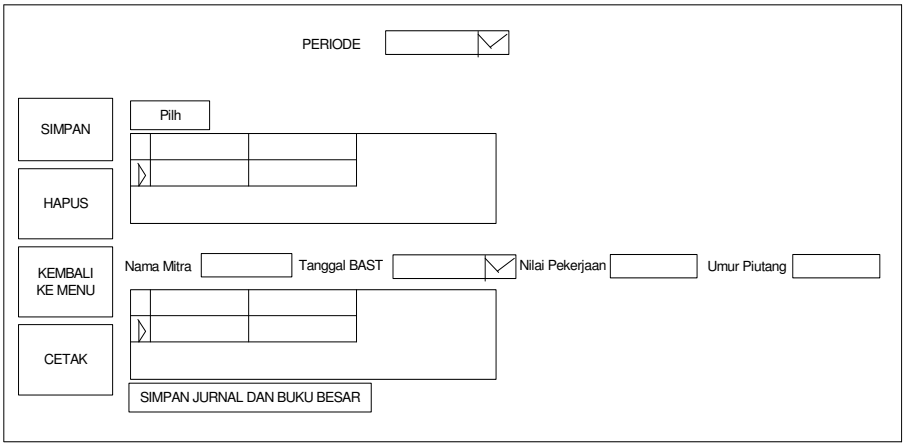
Gambar 4.52 Antarmuka untuk Masukan BT (Bukti Tagihan)



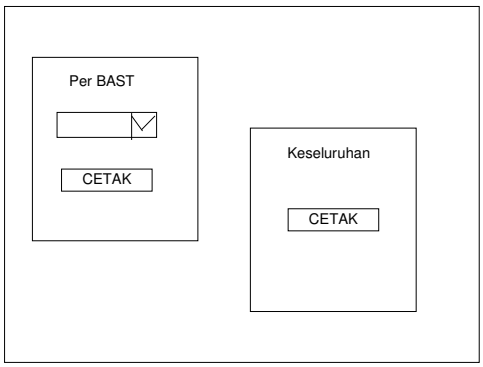
Gambar 4.53 Antarmuka untuk Masukan BKM (Bukti Kas Masuk)



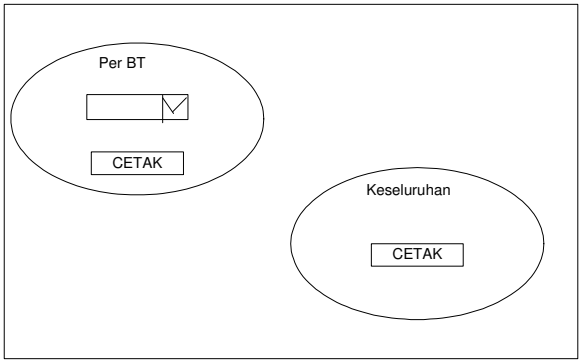
Gambar 4.54 Antarmuka untuk Masukan Verifikasi BAST



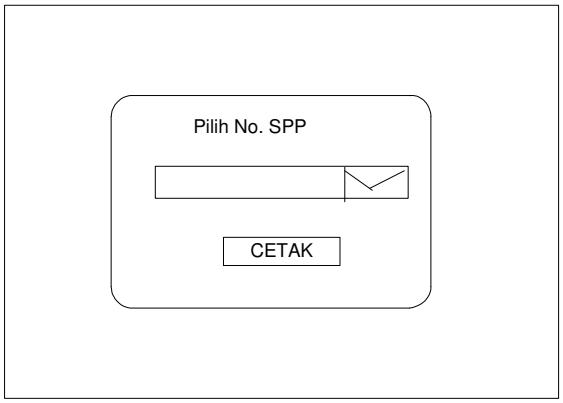
Gambar 4.55 Antarmuka untuk Proses Daftar Umur Piutang



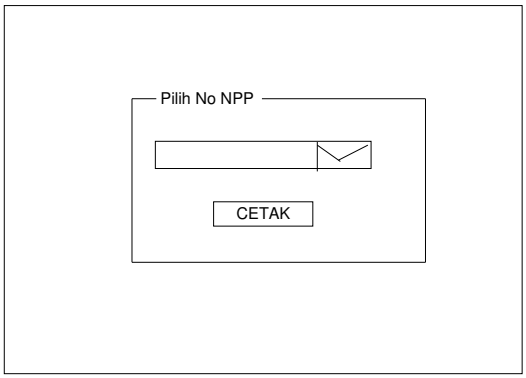
Gambar 4.56 Antarmuka untuk keluaran BAST



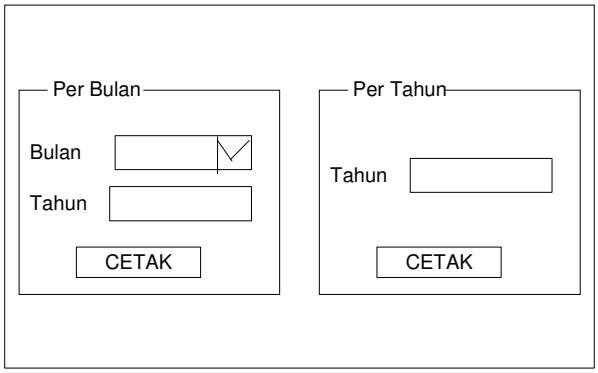
Gambar 4.57 Antarmuka untuk keluaran BT



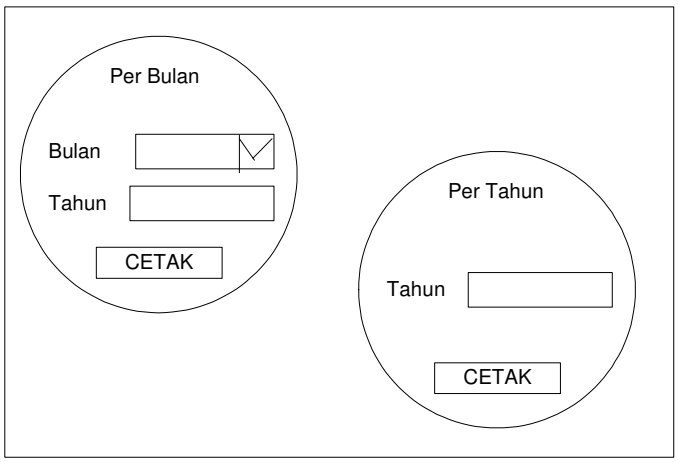
Gambar 4.58 Antarmuka untuk keluaran SPP



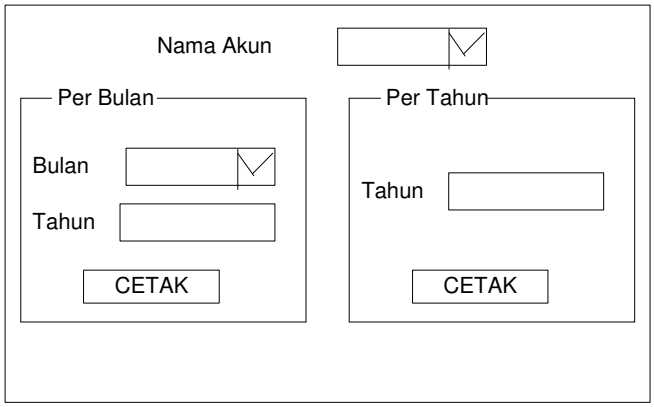
Gambar 4.59 Antarmuka untuk keluaran FP



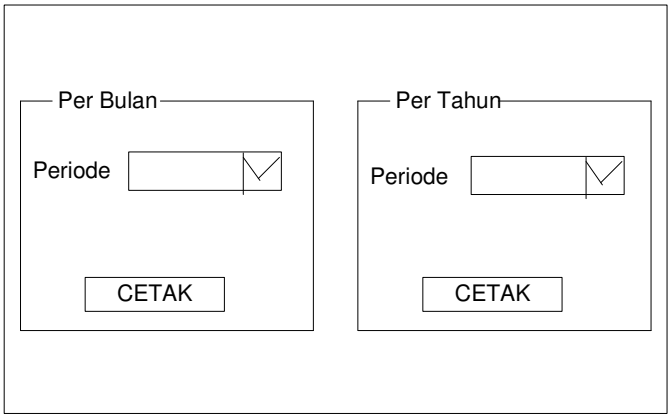
Gambar 4.60 Antarmuka untuk Keluaran Jurnal Umum



Gambar 4.61 Antarmuka untuk keluaran Jurnal Penyesuaian



Gambar 4.62 Antarmuka untuk Keluaran Buku Besar Umum



Gambar 4.63 Antarmuka untuk Laporan Laba Rugi dan Neraca

4.5 Tampilan & Kode Program

4.5.1 Tampilan Menu Utama



Gambar 4.64 Tampilan Menu Utama

Tabel 4.27 *Listing* Program Menu Utama

Listing Program	**Keterangan**

Private Sub Command1_Click()
If Text2.Text = "jasateknik" Then
  If Option1.Value = True Then
  menu.Show
  login.Hide
  Else
  MsgBox ("Maaf Password Anda Tidak Cocok!!!")
  End If
Else
If Text2.Text = "pajak" Then
  If Option2.Value = True Then
  menu1.Show
  login.Hide
  Else
  MsgBox ("Maaf Password Anda Tidak Cocok!!!")
  End If
Else
  If Option3.Value = True Then
  menu2.Show
  login.Hide
  Else
  MsgBox ("Maaf Password Anda Tidak Cocok!!!")
  End If
End If
End If
End Sub
	Perintah masuk ke menu bagian masing masing

Private Sub Command2_Click() Text1 = "" Text2 = "" End Sub	Mengosongkan Text Box
Private Sub Command3_Click() Unload Me End Sub	Menutup Aplikasi
profil_pembuat.Show petunjuk_penggunaan.Show sejarah_peusahaan.Show petunjuk_tombol.Show	Menampilkan Form

4.5.2 Tampilan Staf Jasa Teknik (Masukan dan Keluaran)



Gambar 4.65 Tampilan Menu Utama pada Staf Jasa Teknik



Gambar 4.66 Tampilan Masukan Data Mitra



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

DATA MITRA

No. Mitra	M0006	Nama Mitra	PT D		No Tlp/HP	7888909
Alamat Tagihan	Alamat Tagihan	PIC	Bagian	Jabatan	NIK	NPWP
Jl. Asih Selalu	Jl. Asih Selalu	Toni Yandi	Keuangan	Manajer Keuangan	666111	100.098.234.89

No. Mitra	M0007	Nama Mitra	PT E		No Tlp/HP	0899098765
Alamat Tagihan	Alamat Tagihan	PIC	Bagian	Jabatan	NIK	NPWP
Jl. Mekar Sari No 56	Jl. Mekar Sari No 56	Werry Ginafa	Teknik	Manajer Teknik	612568	100.098.111.222

No. Mitra	M0008	Nama Mitra	PT F		No Tlp/HP	678543
Alamat Tagihan	Alamat Tagihan	PIC	Bagian	Jabatan	NIK	NPWP
Jl. Saluyu 11 B No 789	Jl Mekar Sari No 6	Joko Rubandi	Keamanan	Manajer Keamanan	655432	100.123.345.111

Mengetahui,

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

Gambar 4.67 Data Mitra

Tabel 4.28 *Listing* Program Data Mitra

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture5_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text11.Text = "" Text13.Text = "" no_mitra End Sub	Menambah kode secara otomatis
Private Sub Picture1_Click() Adodc1.Recordset.AddNew	**Menyimpan data ke dalam database**

Tabel 4.29 *Listing* Program Data Mitra Lanjutan 1

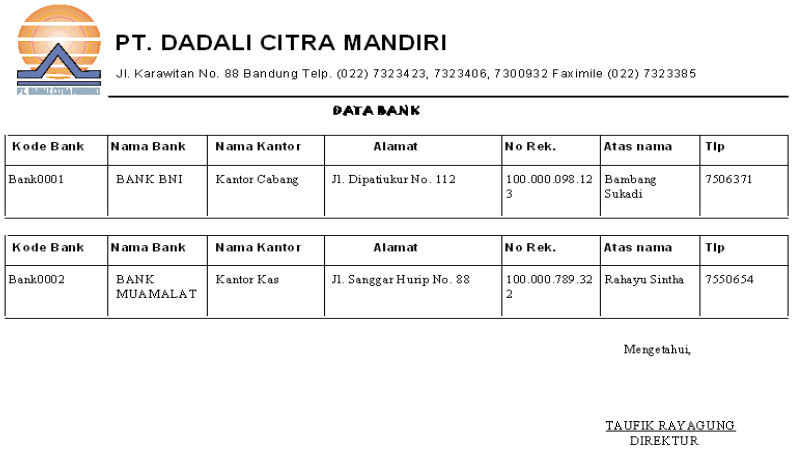
Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(2) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text13.Text Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text5.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text6.Text Adodc1.Recordset.Fields(7) = Text7.Text Adodc1.Recordset.Fields(8) = Text8.Text Adodc1.Recordset.Fields(9) = Text9.Text Adodc1.Recordset.Fields(10) = Text10.Text Adodc1.Recordset.Fields(11) = Text11.Text Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh End Sub	
Private Sub Picture6_Click() Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(2) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text13.Text Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text5.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text6.Text Adodc1.Recordset.Fields(7) = Text7.Text Adodc1.Recordset.Fields(8) = Text8.Text Adodc1.Recordset.Fields(9) = Text9.Text Adodc1.Recordset.Fields(10) = Text10.Text Adodc1.Recordset.Fields(11) = Text11.Text Adodc1.Recordset.Update Adodc1.Refresh End Sub	**Memperbaharui data yang telahdihapus**
Private Sub Picture2_Click() Adodc1.Recordset.Delete Adodc1.Refresh End Sub	Menghapus data dalam database

Tabel 4.30 *Listing* Program Data Mitra Lanjutan 2

Private Sub Picture4_Click() Text1.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0) Text2.Text = Adodc1.Recordset.Fields(1) Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields(2) Text13.Text = Adodc1.Recordset.Fields(3) Text4.Text = Adodc1.Recordset.Fields(4) Text5.Text = Adodc1.Recordset.Fields(5) Text6.Text = Adodc1.Recordset.Fields(6) Text7.Text = Adodc1.Recordset.Fields(7) Text8.Text = Adodc1.Recordset.Fields(8) Text9.Text = Adodc1.Recordset.Fields(9) Text10.Text = Adodc1.Recordset.Fields(10) Text11.Text = Adodc1.Recordset.Fields(11) End Sub	Mengubah data/ memindahkan data dari database ke dalam text box
Private Sub Picture3_Click() menu.Show masukan_datamitra.Hide End Sub	Menutup Aplikasi dan Menampilkan Menu Utama Per Bagian
Private Sub Picture7_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/R_mitra.rpt" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True End Sub	Menampilkan cetakan



Gambar 4.68 Tampilan Data Bank



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

DATA BANK

Kode Bank	Nama Bank	Nama Kantor	Alamat	No Rek.	Atas nama	Tlp
Bank0001	BANK BNI	Kantor Cabang	Jl. Dipatiukur No. 112	100.000.098.123	Bambang Sukadi	7506371

Kode Bank	Nama Bank	Nama Kantor	Alamat	No Rek.	Atas nama	Tlp
Bank0002	BANK MUAMALAT	Kantor Kas	Jl. Sanggar Hurip No. 88	100.000.789.322	Rahayu Sintha	7550654

Mengetahui,

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

Gambar 4.69 Data Bank

Tabel 4.31 *Listing* Program Data Bank

***Listing* Program**	**Keterangan**
Private Sub Picture5_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" kode_bank End Sub	Menambah Kode Otomatis
Private Sub Picture1_Click() 'untuk menimpan data ke dalam database' On Error Resume Next Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text	Menyimpan data dalam database

Tabel 4.32 *Listing* Program Data Bank Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan
Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(2) = Combo1.Text Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text5.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text6.Text Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh End Sub	

Private Sub Picture6_Click()
On Error Resume Next
Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text
Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text2.Text
If Option1.Value = True Then
  Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Kantor Cabang"
Else
If Option2.Value = True Then
  Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Kantor Penyimpanan Kas"
Else
  Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Kantor Pembantu"
End If
End If
Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text3.Text
Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text
Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text5.Text
Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text6.Text
Adodc1.Recordset.Update
Adodc1.Refresh
	Memperbaharui data yang telah diubah

Private Sub Picture2_Click() On Error Resume Next Adodc1.Recordset.Delete Adodc1.Refresh End Sub	Menghapus data dalam database
Private Sub Picture4_Click() On Error Resume Next Text1.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0) Text2.Text = Adodc1.Recordset.Fields(1) Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields(3) Text4.Text = Adodc1.Recordset.Fields(4) Text5.Text = Adodc1.Recordset.Fields(5) Text6.Text = Adodc1.Recordset.Fields(6) End Sub	Mengubah data/ memindahkan data dari database ke text box

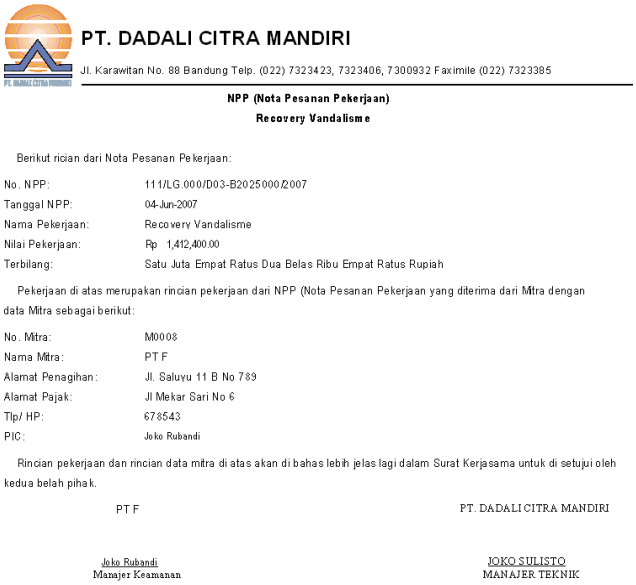
Tabel 4. 33 *Listing* Program Data Bank Lanjutan 2

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture3_Click() *masukan_databank.Hide* *menu.Show* *End Sub*	Menutup aplkasi dan menampulkan menu utama per bagian
Private Sub Picture7_Click() *CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/R_bank.rpt"* *CrystalReport1.RetrieveDataFiles* *CrystalReport1.Action = True* *End Sub*	Menampilkan cetakan/ dokumen

Private Sub Text6_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If (KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9) Or KeyAscii = vbKeyBack Or KeyAscii = vbkeysubstract Then
Exit Sub
Else
KeyAscii = 0
Beep
End If
End Sub
	Mengendalikan text agar hanya dapat dimasukan angka saja dengan *maximum digit* 12



Gambar 4.70 Tampilan NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

Recovery Vandalisme

Berikut rician dari Nota Pesanan Pekerjaan:

No. NPP:	111/LG.000/D03-B2025000/2007
Tanggal NPP:	04-Jun-2007
Nama Pekerjaan:	Recovery Vandalisme
Nilai Pekerjaan:	Rp 1,412,400.00
Terbilang:	Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah

Pekerjaan di atas merupakan rincian pekerjaan dari NPP (Nota Pesanan Pekerjaan yang diterima dari Mitra dengan data Mitra sebagai berikut:

No. Mitra:	M0008
Nama Mitra:	PT F
Alamat Penagihan:	Jl. Saluyu 11 B No 789
Alamat Pajak:	Jl Mekar Sari No 6
Tlp/ HP:	678543
PIC:	Joko Rubandi

Rincian pekerjaan dan rincian data mitra di atas akan di bahas lebih jelas lagi dalam Surat Kerjasama untuk di setujui oleh kedua belah pihak.

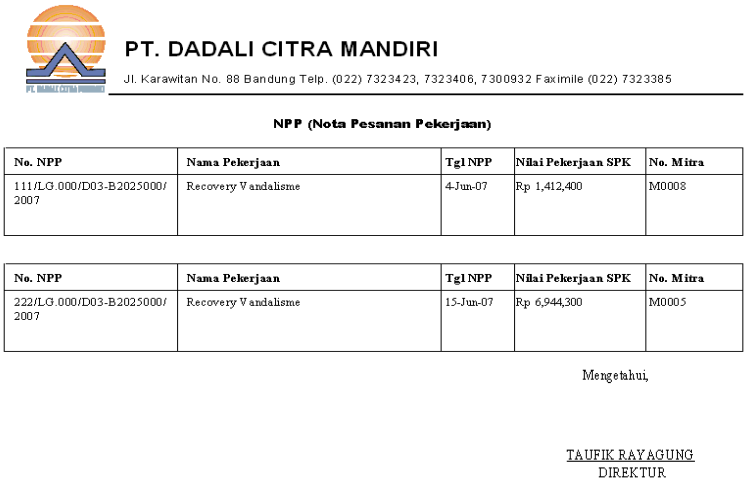
PT F

Joko Rubandi
Manajer Keamanan

PT. DADALI CITRA MANDIRI

JOKO SULISTO
MANAJER TEKNIK

Gambar 4.71 NPP (Nota Pesanan Pekerjaan) Per Nomor NPP



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

No. NPP	Nama Pekerjaan	Tgl NPP	Nilai Pekerjaan SPK	No. Mitra
111/LG.000/D03-B2025000/2007	Recovery Vandalisme	4-Jun-07	Rp 1,412,400	M0008

No. NPP	Nama Pekerjaan	Tgl NPP	Nilai Pekerjaan SPK	No. Mitra
222/LG.000/D03-B2025000/2007	Recovery Vandalisme	15-Jun-07	Rp 6,944,300	M0005

Mengetahui,

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

Gambar 4.72 NPP (Nota Pesanan Pekerjaan) Keseluruhan

Tabel 4.34 *Listing* Program NPP (Nota Pesanan Pekerjaan)

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture6_Click() *DataGrid3.Visible = True* *End Sub*	Menampilkan Database yang visble
Private Sub Picture1_Click() *'untuk menimpan data ke dalam database'* *On Error Resume Next* *Adodc2.Recordset.AddNew* *Adodc2.Recordset.Fields(0) = Text1.Text* *Adodc2.Recordset.Fields(1) = Text2.Text* *Adodc2.Recordset.Fields(2) = DTPicker1.Value* *Adodc2.Recordset.Fields(3) = Text3.Text*	Menyimpan Data ke dalam dabase

Tabel 4.35 *Listing* Program NPP (Nota Pesanan Pekerjaan) Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan
Adodc2.Recordset.Fields(4) = Text4.Text Adodc2.Recordset.Fields(5) = Text5.Text Adodc2.Recordset.Fields(6) = Text6.Text Adodc2.Recordset.Save Adodc2.Refresh End Sub	
Private Sub Picture5_Click() On Error Resume Next Adodc2.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc2.Recordset.Fields(1) = Text2.Text Adodc2.Recordset.Fields(2) = DTPicker1.Value Adodc2.Recordset.Fields(3) = Text3.Text Adodc2.Recordset.Fields(4) = Text4.Text Adodc2.Recordset.Fields(5) = Text5.Text Adodc2.Recordset.Fields(6) = Text6.Text Adodc2.Recordset.Update Adodc2.Refresh End Sub	Memperbaharui data yang telah diubah
Private Sub Picture2_Click() On Error Resume Next Adodc2.Recordset.Delete Adodc2.Refresh End Sub	Menghapus Data di *database*
Private Sub Picture4_Click() On Error Resume Next Text1.Text = Adodc2.Recordset.Fields(0) Text2.Text = Adodc2.Recordset.Fields(1) DTPicker1.Value = Adodc2.Recordset.Fields(2) Text3.Text = Adodc2.Recordset.Fields(3) Text4.Text = Adodc2.Recordset.Fields(4) Text5.Text = Adodc2.Recordset.Fields(5) Text6.Text = Adodc2.Recordset.Fields(6) End Sub	Mengubah data/ memundahkan data dari *database* ke *text box*
Private Sub Picture3_Click() menu.Show masukan_npp.Hide End Sub	Menutup aplikasi dan menampilkan menu utama per bagian
Private Sub Picture8_Click() Dim Tahun, Bulan, JmlSurat As Integer Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, KodeSurat As String 'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker Tahun = DTPicker1.Year Bulan = DTPicker1.Month 'Filter Kode Surat Adodc2.CommandType = adCmdUnknown	Kode otomatis

Tabel 4.36 *Listing* Program NPP (Nota Pesanan Pekerjaan) Lanjutan 2

Listing Program	Keterangan
Adodc2.RecordSource = "" Adodc2.RecordSource = "SELECT * FROM T_NPP WHERE YEAR(tgl_npp)=" & Tahun & "" Adodc2.Refresh JmlSurat = Adodc2.Recordset.RecordCount 'Membuat Nomor Urut Kode If JmlSurat >= 0 And JmlSurat <= 9 Then Dummy = "000" If JmlSurat >= 10 And JmlSurat <= 99 Then Dummy = "00" If JmlSurat >= 100 And JmlSurat <= 999 Then Dummy = "0" NoUrut = Dummy & (JmlSurat + 1) 'Membuat Kode Bulan Romawi Select Case Bulan Case 1: bulanRmwi = "I" Case 2: bulanRmwi = "II" Case 3: bulanRmwi = "III" Case 4: bulanRmwi = "IV" Case 5: bulanRmwi = "V" Case 6: bulanRmwi = "VI" Case 7: bulanRmwi = "VII" Case 8: bulanRmwi = "VIII" Case 9: bulanRmwi = "IX" Case 10: bulanRmwi = "X" Case 11: bulanRmwi = "XI" Case 12: bulanRmwi = "XII" End Select 'Menggabungkan Semua Elemen Kode / Nomor Surat KodeSurat = "KS" & NoUrut & "/" & "JASTEK" & "/" & "DCM" & "/" & bulanRmwi & "/" & Tahun Text6.Text = KodeSurat 'Mengembalikan Kondisi ADODC1 Sebelum Filter Adodc2.CommandType = adCmdTable Adodc2.RecordSource = "T_NPP" Adodc2.Refresh End Sub	



Gambar 4.73 Tampilan Rekapitulasi

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

REKAPITULASI

No. NPP: 111/LG.000/D03-B2025000/2007

Tanggal NPP: 04-Jun-2007

Nama Pekerjaan: Recovery Vandalisme

No. Mitra: M0008

Nama Mitra: PT F

Alamat: Jl. Saluyu 11 B No 789

Tanggal Pekerjaan: 04-Jun-2007 s/d 04-Jul-2007

NO	URAIAN		JUMLAH HARGA SESUAI SPK	JUMLAH HARGA SESUAI REALISASI	DEVIASI	KET.
a	PENGADAAN MAT. & ACCESSORIES SUB TOTAL (A + B)	Rp	500,000	500,000	0	
b	JASA PEKERJAAN (C)	Rp	700,000	700,000	0	
c	SUB TOTAL DIRECT COST (a + b)	Rp	1,200,000	1,200,000	0	
d	OVER HEAD	Rp	0	0	0	
e	KEUNTUNGAN 7 % x (c)	Rp	84,000.00	84,000.00	0.00	
f	SUB TOTAL (c + d + e)	Rp	1,284,000.00	1,284,000.00	0.00	
g	P P N 10% x (f)	Rp	128,400.00	128,400.00	0.00	
h	**JUMLAH (f + g)**	Rp	**1,412,400**	**1,412,400.00**	**0.00**	

Terbilang: **Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah**

Bandung, 04-Jul-2007

Mengetahui / Menyetujui,
GIGI
NIK : 667543

Mengetahui,
SPV PREVENTIVE
Sopandi
NIK : 543345

PT. DADALI CITRA MANDIRI
JOKO SULISTO
MANAJER TEKNIK

Gambar 4.74 Rekapitulasi

Tabel 4.37 *Listing* Program Rekapitulasi

Listing Program	Keterangan

Private Sub Picture1_Click()
'untuk menimpan data ke dalam database'
On Error Resume Next
If Text33.Text > 10 Then
Adodc1.Recordset.AddNew
Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text
Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text4.Text
Adodc1.Recordset.Fields(2) = Text5.Text
Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text7.Text
Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text13.Text
Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text14.Text
Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text16.Text
Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value
Adodc1.Recordset.Fields(8) = Text31.Text
Adodc1.Recordset.Fields(9) = Text2.Text
Adodc1.Recordset.Fields(10) = Text3.Text
Adodc1.Recordset.Fields(11) = Text32.Text
Adodc1.Recordset.Fields(12) = DTPicker2.Value
Adodc1.Recordset.Fields(13) = DTPicker3.Value
Adodc1.Recordset.Fields(14) = Text10.Text
Adodc1.Recordset.Fields(15) = Text19.Text
Adodc1.Recordset.Fields(16) = Text24.Text
Adodc1.Recordset.Save
Adodc1.Refresh
Else
MsgBox "CEK ULANG TANGGAL SELESAI!!! Tanggal Selesai harus lebih dari Tanggal Mulai,,,"
End If
End Sub
	Menyimpan Data

Private Function nominal(ByVal X As Long) As String Dim baca As Variant baca = Array("", "Satu ", "Dua ", "Tiga ", "Empat ", "Lima ", "Enam ", "Tujuh ", "Delapan ", "Sembilan ", "Sepuluh ", "Sebelas ") If X < 12 Then nominal = "" & baca(X) ElseIf X < 20 Then nominal = nominal(X - 10) & "Belas " ElseIf X < 100 Then nominal = nominal(X \ 10) & "Puluh " & nominal(X Mod 10) ElseIf X < 200 Then nominal = "Seratus " & nominal(X - 100) ElseIf X < 1000 Then nominal = nominal(X \ 100) & "Ratus " & nominal(X Mod 100) ElseIf X < 2000 Then nominal = "Seribu " & nominal(X - 1000)	Fungsi untuk terbilang

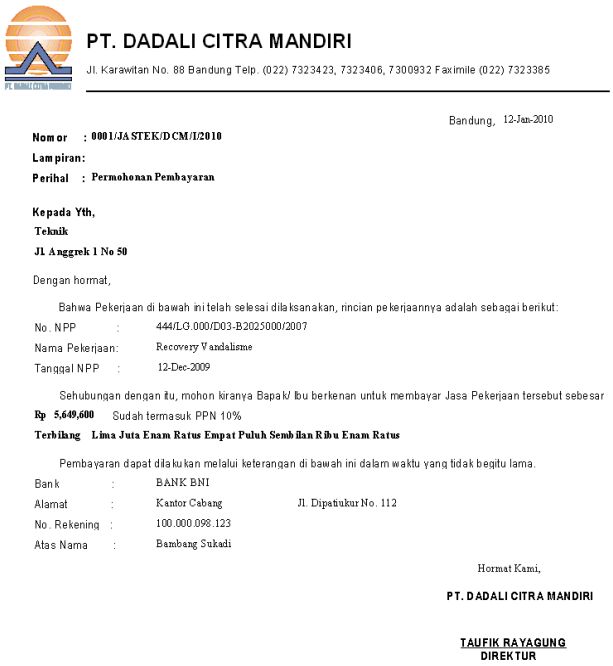
Tabel 4.38 *Listing* Program Rekapitulasi Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan
ElseIf X < 1000000 Then nominal = nominal(X \ 1000) & "Ribu " & nominal(X Mod 1000) ElseIf X < 1000000000 Then nominal = nominal(X \ 1000000) & "Juta " & nominal(X Mod 1000000) ElseIf X < 1000000000000# Then nominal = nominal(X \ 1000000000) & "Milyar " & nominal(X Mod 1000000000) End If End Function	

Private Sub Text14_Change()
Text15 = Val(Text13) + Val(Text14)
Text29 = Val(Text14) - Val(Text5)
On Error GoTo keluar
Text19 = nominal(Val(Text21)) & "Rupiah"
If Text19 = "" Then
Text21 = ""
End If
Exit Sub
keluar:
MsgBox "Maaf Tidak boleh lebih dari 10 angka", vbInformation, "Digit Angka"
End Sub
	Fungsi Terbilang pada *text* yang diubah



Gambar 4.75 Tampilan SPP (Surat Permohonan Pembayaran)



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

Bandung, 12-Jan-2010

Nomor : 0001/JASTEK/DCM/I/2010
Lampiran:
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
Teknik
Jl. Anggrek 1 No 50

Dengan hormat,

Bahwa Pekerjaan di bawah ini telah selesai dilaksanakan, rincian pekerjaannya adalah sebagai berikut:

No. NPP : 444/LG.000/D03-B2025000/2007
Nama Pekerjaan: Recovery Vandalisme
Tanggal NPP : 12-Dec-2009

Sehubungan dengan itu, mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan untuk membayar Jasa Pekerjaan tersebut sebesar
Rp 5,649,600 Sudah termasuk PPN 10%
Terbilang Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus

Pembayaran dapat dilakukan melalui keterangan di bawah ini dalam waktu yang tidak begitu lama.

Bank : BANK BNI
Alamat : Kantor Cabang Jl. Dipatiukur No. 112
No. Rekening : 100.000.098.123
Atas Nama : Bambang Sukadi

Hormat Kami,

PT. DADALI CITRA MANDIRI

TAUFIK RAYAGUNG
DIREKTUR

Gambar 4.76 SPP (Surat Permohonan Pembayaran)

Tabel 4.39 *Listing* Program SPP (Surat Permohonan Pembayaran)

Listing Program	Keterangan

Private Sub Picture1_Click()
'untuk menyimpan data ke dalam database'
On Error Resume Next
With Adodc5
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * from T_SPP where T_SPP.no_npp = '" & Text1.Text & "' "
.Refresh
End With
Text6.Text = Adodc5.Recordset.Fields(3)
If Text1 = Text6 Then
MsgBox "maaf"
Else
Adodc1.Recordset.AddNew
Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text2.Text
Adodc1.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value
Adodc1.Recordset.Fields(2) = Text3.Text
Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text1.Text
Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text
Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text5.Text
Adodc1.Recordset.Fields(6) = Txt6.Text
Adodc1.Recordset.Fields(7) = Text7.Text
Adodc1.Recordset.Save
Adodc1.Refresh
	Menyimpan data ke *database*



Gambar 4.77 Tampilan BAST (Berita Acara Serah Terima)

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)

Pada hari ini Senin Tanggal 4- Bulan Jun Tahun 2007 bertempat di ruangan Manajer Keamanan Jl. Saluyu 11 B No 789 Sesuai Nota Pesanan Pekerjaan (NPP) Nomor : 111/LG.000/D03-B2025000/2007 Tanggal 4-Jun-2007 , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Nama** : Joko Rubandi
NIK : 655432
Jabatan : Manajer Keamanan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTF yang berkedudukan di Jl. Saluyu 11 B No 789 , selanjutnya dalam hal ini disebut PTF

II. **Nama** : **TAUFIK RAYAGUNG**
Jabatan : **DIREKTUR**

Berkedudukan di Jl. Karawitan No. 88 Bandung, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DADALI CITRA CITRA MANDIRI selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PELAKSANA.

Bahwa PT. DADALI CITRA MANDIRI telah menyerahkan kepada PTF sesuai dengan pekerjaan Recovery Vandalisme sesuai dengan Berita Acara Uji Terima/ Pemeriksaan 06-Oct-2010 dan lampiran - lampirannya dengan hasil lengkap, Secara bersama-sama menyatakan setuju bahwa nilai pekerjaan sebesar **Rp** **1,412,400**
Terbilang **Text5**

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,	Yang menyerahkan,
PTF	**PT. DADALI CITRA MANDIRI**
Joko Rubandi	**TAUFIK RAYAGUNG**
Keamanan	**DIREKTUR**

Gambar 4.78 (BAST) Berita Acara Serah Terima

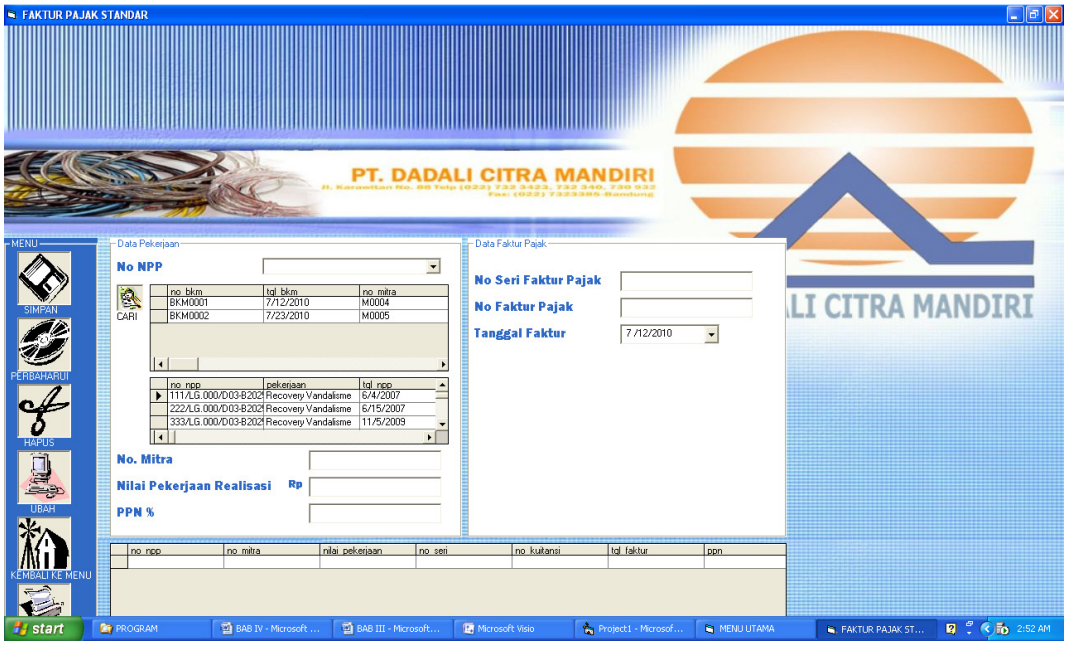
Tabel 4.40 *Listing* Program BAST (Berita Acara Serah Terima)

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture2_Click() On Error Resume Next Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(1) = Combo1.Text Adodc1.Recordset.Fields(2) = DTPicker3.Value Adodc1.Recordset.Fields(3) = DTPicker1.Value Adodc1.Recordset.Fields(4) = DTPicker2.Value Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(7) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(9) = Text5.Text Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh	Menyimpan data ke *database*

4.5.3 Tampilan Staf Akuntansi Pajak (Masukan dan Keluaran)



Gambar 4.79 Tampilan Menu Utama Staf Akuntansi Pajak



Gambar 4.80 Tampilan Faktur Pajak Standar

Lembar ke-1: Untuk Pembeli BKP/ Penerima JKP
Sebagai Bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

No. Faktur: 0070

Nomor Seri Faktur Pajak: **100.10.0000070**

Pengusaha Kena Pajak

Nama Perusahaan: PT. DADALI CITRA MANDIR
Alamat: JL. KARAWITAN NO. 88 BANDUN
NPPKP: 02.235.004.5-441.0
Tanggal Pengukuhan PKP: 07 April 2008

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

Nama Perusahaan: PT B
Alamat: Jl. Anggrek 1 No 50
NPWP: 100.000.224.99 NPPKP: 100.000.224.99

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin	
	Valas *)	Rp.
Recovery Vandalisme sesuai dengan Nota Pesanan Pekerjaan (NPP) Nomor: 444/LG.000/D03-B2025000/2007 Tanggal 12-Dec-2009		5,136,000
Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin **)		5,136,000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		5,136,000
Pajak = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		$513,600.00

Bandung 25-Jul-2010
DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUNG

Gambar 4.81 Faktur Pajak Standar

Tabel 4.41 *Listing* Program FP (Faktur Pajak)

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture2_Click() On Error Resume Next Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(1) = Combo1.Text Adodc1.Recordset.Fields(2) = DTPicker3.Value Adodc1.Recordset.Fields(3) = DTPicker1.Value Adodc1.Recordset.Fields(4) = DTPicker2.Value Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(7) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(9) = Text5.Text Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh	Menyimpan data ke *database*

4.5.4 Tampilan Staf Akuntansi Keuangan (Masukan, Proses, dan Keluaran)



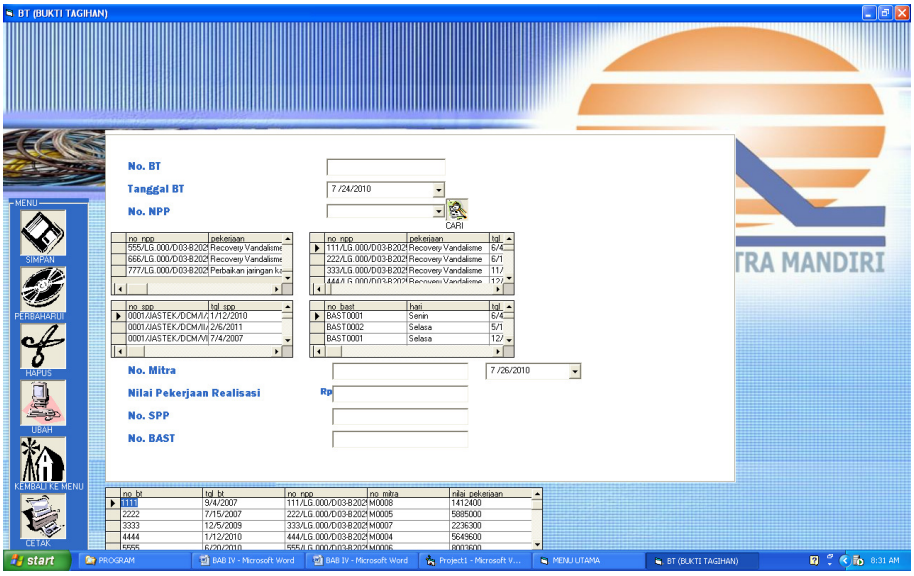
Gambar 4.82 Tampilan Menu Utama Staf Akuntansi Keuangan



Gambar 4.83 Tampilan Data Akun

Tabel 4.42 *Listing* Progam Data Akun

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture1_Click() 'untuk menimpan data ke dalam database' On Error Resume Next Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(2) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" End Sub	Menyimpan data ke dalam *database*



Gambar 4.84 Tampilan BT (Bukti Tagihan)

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKTI TAGIHAN

No. BT	:	1111
Nama Mitra	:	PT F
Jumlah Tagihan	:	Rp. 1,412,400
Terbilang	:	Satu Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Rupiah
Untuk Pembayaan	:	111/LG.000/D03-B2025000/2007
		04-Jun-2007
		Recovery Vandalisme

Bandung, 04-Sep-2007

Mengetahui,

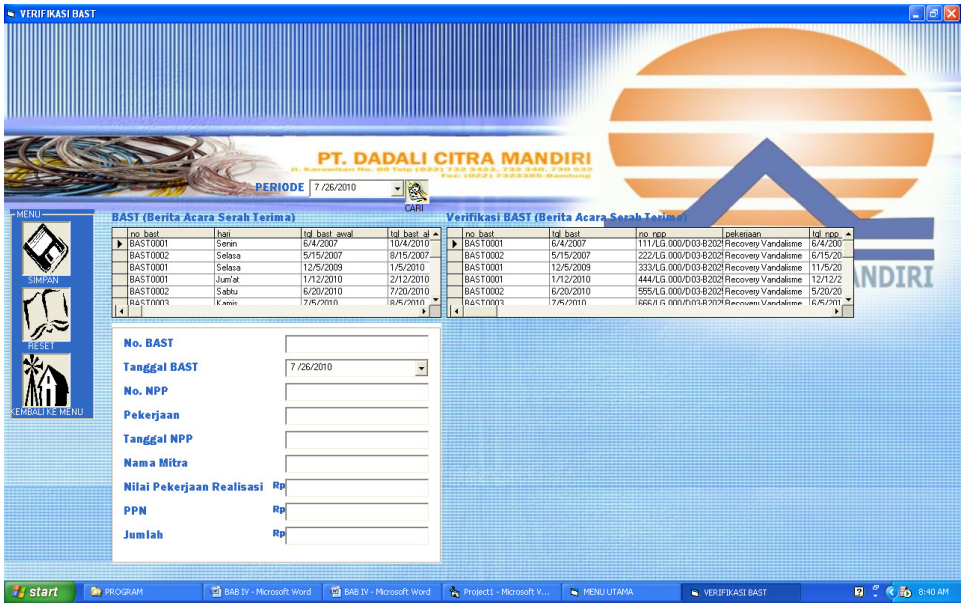
DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUNG

Gambar 4.85 Bukti Tagihan

Tabel 4.43 *Listing* Program BT (Bukti Tagihan)

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture1_Click() 'untuk menimpan data ke dalam database' On Error Resume Next Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields(0) = Text7.Text Adodc1.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value Adodc1.Recordset.Fields(2) = Combo1.Text Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker2.Value Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh End Sub	Menyimpan data ke dalam *database*



Gambar 4.86 Tampilan Verivikasi BAST

Tabel 4.44 *Listing* Program Verivikasi BAST

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture1_Click() On Error Resume Next Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value Adodc5.Recordset.Fields(2) = Text6.Text Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text7.Text	Menyimpan data ke dalam *database*

Tabel 4.45 *Listing* Program Verivikasi BAST Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan
Adodc5.Recordset.Fields(4) = Text8.Text Adodc5.Recordset.Fields(5) = Text9.Text Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text3.Text Adodc5.Recordset.Fields(7) = Text4.Text Adodc5.Recordset.Fields(8) = Text5.Text Adodc5.Recordset.Fields(9) = "ACC Staf Keuangan" Adodc5.Recordset.Save Adodc5.RefreshAdodc1.Recordset.Fields(3) = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields(6) = Text4.Text Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker2.Value Adodc1.Recordset.Save Adodc1.Refresh End Sub	
'buku besar piutang usaha buku_besar.Adodc1.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(1) = "Penjualan" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "410" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text3.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text3.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Save buku_besar.Adodc1.Refresh buku_besar.Adodc1.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(1) = "PPn Keluaran" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "211" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Save buku_besar.Adodc1.Refresh 'buku besar penjualan buku_besar.Adodc2.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(1) = "Piutang Usaha" buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(2) = "112" buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(3) = 0	'Buku besar umum

Tabel 4.46 *Listing* Program Verivikasi BAST Lanjutan 2

Listing Program	Keterangan
buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(4) = Text3.Text buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(5) = 0 buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(6) = Text3.Text buku_besar.Adodc2.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc2.Recordset.Save buku_besar.Adodc2.Refresh 'buku besar ppn keluaran buku_besar.Adodc3.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(1) = "Piutang Usaha" buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(2) = "112" buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(3) = 0 buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(4) = Text4.Text buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(5) = 0 buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(6) = Text4.Text buku_besar.Adodc3.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc3.Recordset.Save buku_besar.Adodc3.Refresh	
'Jurnal JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Piutang Usaha" JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "112" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Val(Text5.Text) JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 1 JU.Adodc1.Recordset.Update JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = " Penjualan" JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "410" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Val(Text3.Text) JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 2 JU.Adodc1.Recordset.Update JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1 JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = " PPn Keluaran" JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "211" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Val(Text4.Text)	Jurnal Umum

Tabel 4.47 *Listing* Program Verivikasi BAST Lanjutan 3

Listing Program	Keterangan
JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 3 JU.Adodc1.Recordset.Update 'kartu piutang Adodc2.Recordset.AddNew Adodc2.Recordset.Fields(0) = Text11 Adodc2.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value Adodc2.Recordset.Fields(2) = Text1 Adodc2.Recordset.Fields(4) = Text5 Adodc2.Recordset.Fields(5) = 0 Adodc2.Recordset.Fields(6) = Text5 Adodc2.Recordset.Save Adodc2.Refresh MsgBox "Data Tersimpan"	Kartu Piutang



Gambar 4.87 Tampilan BKM (Bukti Kas Masuk)



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKTI KAS MASUK

Diterima dari : PT B **No. :** BKM0001

No. Dokumen slip01 **Tanggal :** 12-Jul-2010

Tanggal Dokumen 12-Jul-2010

Nama Akun	Nomor Akun	Jumlah
Piutang Usaha	112	Rp. 5,649,600
Jumlah		Rp. 5,649,600

Keterangan : Pembayaran Piutang dari BAST0001 Tanggal 12-Jan-2010 dengan pesanan pekerjaan :
444/LG.000/D03-B2025000/2007
12-Dec-2009
Recovery Vandalisme

Mengetahui,
DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUNG

Gambar 4.88 Bukti Kas Masuk

Tabel 4.48 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk)

Listing Program	Keterangan
Private Sub Picture1_Click() On Error Resume Next If SSTab1.Caption = "SLIP SETORAN TUNAI" Then Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value Adodc5.Recordset.Fields(2) = Text2.Text Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text3.Text Adodc5.Recordset.Fields(4) = DTPicker2.Value	Menyimpan ke database

Tabel 4.49 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan

Adodc5.Recordset.Fields(5) = Text4.Text
Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text5.Text
Adodc5.Recordset.Fields(7) = Text6.Text
Adodc5.Recordset.Fields(8) = "slip setoran tunai"
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
'kartu piutang
Adodc14.Recordset.AddNew
Adodc14.Recordset.Fields(0) = Text2
Adodc14.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value
Adodc14.Recordset.Fields(2) = Text1
Adodc14.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc14.Recordset.Fields(5) = Text4
Adodc14.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc14.Recordset.Save
Adodc14.Refresh
'update BT
With Adodc15
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * from T_BAST1 where T_BAST1.no_npp = '" &
Text5.Text & "' "
.Refresh
End With
Adodc15.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc15.Recordset.Fields(10) = "Lunas"
Adodc15.Recordset.Update
Adodc15.Refresh
Else
If SSTab1.Caption = "CEK" Then
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text7.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker3.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = Text8.Text
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text9.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = DTPicker4.Value
Adodc5.Recordset.Fields(5) = Text12.Text
Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text11.Text
Adodc5.Recordset.Fields(7) = Text10.Text
Adodc5.Recordset.Fields(8) = "cek"
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Adodc14.Recordset.AddNew
Adodc14.Recordset.Fields(0) = Text8
Adodc14.Recordset.Fields(1) = DTPicker3.Value	

Tabel 4.50 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 2

Listing Program	Keterangan

Adodc14.Recordset.Fields(2) = Text7
Adodc14.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc14.Recordset.Fields(5) = Text12
Adodc14.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc14.Recordset.Save
Adodc14.Refresh
With Adodc15
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * from T_BAST1 where T_BAST1.no_npp = '" & Text11.Text & "' "
.Refresh
End With
Adodc15.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc15.Recordset.Fields(10) = "Lunas"
Adodc15.Recordset.Update
Adodc15.Refresh
Else
If SSTab1.Caption = "BILYET GIRO" Then
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text18.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker5.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = Text17.Text
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text16.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = DTPicker6.Value
Adodc5.Recordset.Fields(5) = Text13.Text
Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text15.Text
Adodc5.Recordset.Fields(7) = Text14.Text
Adodc5.Recordset.Fields(8) = "bilyet giro"
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Adodc14.Recordset.AddNew
Adodc14.Recordset.Fields(0) = Text17
Adodc14.Recordset.Fields(1) = DTPicker5.Value
Adodc14.Recordset.Fields(2) = Text18
Adodc14.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc14.Recordset.Fields(5) = Text13
Adodc14.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc14.Recordset.Save
Adodc14.Refresh
With Adodc15
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * from T_BAST1 where T_BAST1.no_npp = '" & Text15.Text & "' "	

Tabel 4.51 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 3

Listing Program	Keterangan

.Refresh
End With
Adodc15.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc15.Recordset.Fields(10) = "Lunas"
Adodc15.Recordset.Update
Adodc15.Refresh
Else
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text20.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker7.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = Text21.Text
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text22.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = DTPicker8.Value
Adodc5.Recordset.Fields(5) = Text23.Text
Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text24.Text
Adodc5.Recordset.Fields(7) = Text25.Text
Adodc5.Recordset.Fields(8) = "slip setoran transfer"
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Adodc14.Recordset.AddNew
Adodc14.Recordset.Fields(0) = Text21
Adodc14.Recordset.Fields(1) = DTPicker7.Value
Adodc14.Recordset.Fields(2) = Text20
Adodc14.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc14.Recordset.Fields(5) = Text23
Adodc14.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc14.Recordset.Save
Adodc14.Refresh
With Adodc15
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * from T_BAST1 where T_BAST1.no_npp = '" &
Text24.Text & "' "
.Refresh
End With
Adodc15.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc15.Recordset.Fields(10) = "Lunas"
Adodc15.Recordset.Update
Adodc15.Refresh
End If
End If
End If	

Tabel 4.52 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 4

Listing Program	Keterangan
'Jurnal	Jurnal Umum
JU.Adodc1.Recordset.AddNew	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Piutang Usaha"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "112"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Val(Text4.Text)	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = 0	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 1	
JU.Adodc1.Recordset.Update	
JU.Adodc1.Recordset.AddNew	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = " Penyisihan Piutang Tak Tertagih"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "160"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Val(Text4.Text)	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 2	
JU.Adodc1.Recordset.Update	
JU.Adodc1.Recordset.AddNew	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Kas"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "111"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Val(Text4.Text)	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = 0	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 3	
JU.Adodc1.Recordset.Update	
JU.Adodc1.Recordset.AddNew	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = " Piutang Usaha"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "112"	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Val(Text4.Text)	
JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 4	
JU.Adodc1.Recordset.Update	
'buku besar slip setoran tunai penyisihan	Buku Besar
buku_besar.Adodc1.Recordset.AddNew	
buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value	
buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(1) = "Penyisihan Piutang Tak tertagih"	
buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "160"	
buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text4.Text	

Tabel 4.53 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 5

Listing Program	Keterangan
buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Save buku_besar.Adodc1.Refresh buku_besar.Adodc1.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(1) = "Kas" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "111" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(3) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Save buku_besar.Adodc1.Refresh buku_besar.Adodc6.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(1) = "Piutang Usaha" buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(2) = "160" buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(3) = 0 buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(4) = Text4.Text buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(5) = 0 buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(6) = Text4.Text buku_besar.Adodc6.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc6.Recordset.Save buku_besar.Adodc6.Refresh buku_besar.Adodc4.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(1) = "Piutang Usaha" buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(2) = "112" buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(3) = Text4.Text buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(4) = 0 buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc4.Recordset.Save buku_besar.Adodc4.Refresh Else 'jurnal umum slip setoran tunai kerugian piutang JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Piutang Usaha"	

Tabel 4.54 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 6

Listing Program	Keterangan
JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "112" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Val(Text4.Text) JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 1 JU.Adodc1.Recordset.Update JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = " Beban Piutang Tak Tertagih" JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "560" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Val(Text4.Text) JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 2 JU.Adodc1.Recordset.Update JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "Kas" JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "111" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Val(Text4.Text) JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 3 JU.Adodc1.Recordset.Update JU.Adodc1.Recordset.AddNew JU.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value JU.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Text1.Text JU.Adodc1.Recordset.Fields(2) = " Piutang Usaha" JU.Adodc1.Recordset.Fields(3) = "112" JU.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 JU.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Val(Text4.Text) JU.Adodc1.Recordset.Fields(6) = Val(urut) + 4 JU.Adodc1.Recordset.Update 'buku besar slip setoran tunai kerugian piutang buku_besar.Adodc1.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(1) = "Beban Piutang Tak Tertagih" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "560" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(3) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(4) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Save buku_besar.Adodc1.Refresh buku_besar.Adodc1.Recordset.AddNew	

Tabel 4.55 *Listing* Program BKM (Bukti Kas Masuk) Lanjutan 7

Listing Program	Keterangan
buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(1) = "Kas" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(2) = "111" buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(3) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(4) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc1.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc1.Recordset.Save buku_besar.Adodc1.Refresh buku_besar.Adodc5.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(1) = "Piutang Usaha" buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(2) = "160" buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(3) = 0 buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(4) = Text4.Text buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(5) = 0 buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text4.Text buku_besar.Adodc5.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc5.Recordset.Save buku_besar.Adodc5.Refresh buku_besar.Adodc4.Recordset.AddNew buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(0) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(1) = "Piutang Usaha" buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(2) = "112" buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(3) = Text4.Text buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(4) = 0 buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(5) = Text4.Text buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(6) = 0 buku_besar.Adodc4.Recordset.Fields(7) = DTPicker1.Value buku_besar.Adodc4.Recordset.Save buku_besar.Adodc4.Refresh End If	

Berikut adalah gambar cetakan jurnal umum dengan contoh kasus periode satu tahun yaitu 01 Januari – 31 Desember 2010:



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

JURNAL UMUM

Periode, 01 Januari- 31 Desember2010

Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit
12-Jan-2010	BAST0001	Piutang Usaha	112	Rp 5,649,600	Rp 0
12-Jan-2010	BAST0001	Penjualan	410	Rp 0	Rp 5,136,000
12-Jan-2010	BAST0001	PPn Keluaran	211	Rp 0	Rp 513,600
20-Jun-2010	BAST0002	Piutang Usaha	112	Rp 8,003,600	Rp 0
20-Jun-2010	BAST0002	Penjualan	410	Rp 0	Rp 7,276,000
20-Jun-2010	BAST0002	PPn Keluaran	211	Rp 0	Rp 727,600
5-Jul-2010	BAST0003	Piutang Usaha	112	Rp 22,363,000	Rp 0
5-Jul-2010	BAST0003	Penjualan	410	Rp 0	Rp 20,330,000
5-Jul-2010	BAST0003	PPn Keluaran	211	Rp 0	Rp 2,033,000
12-Jul-2010	BKM0001	Piutang Usaha	112	Rp 5,649,600	Rp 0
12-Jul-2010	BKM0001	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	Rp 0	Rp 5,649,600
12-Jul-2010	BKM0001	Kas	111	Rp 5,649,600	Rp 0
12-Jul-2010	BKM0001	Piutang Usaha	112	Rp 0	Rp 5,649,600
23-Jul-2010	BKM0002	Piutang Usaha	112	Rp 5,885,000	Rp 0
23-Jul-2010	BKM0002	Beban Piutang Tak Tertagih	560	Rp 0	Rp 5,885,000
23-Jul-2010	BKM0002	Kas	111	Rp 5,885,000	Rp 0
23-Jul-2010	BKM0002	Piutang Usaha	112	Rp 0	Rp 5,885,000
Jumlah				**Rp 59,085,400**	**Rp 59,085,400**

Mengetahui,
DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUN

Gambar 4.89 Jurnal Umum

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

JURNAL PENYESUAIAN

Periode, 01 Januari- 31 Desember2010

Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit
30-Jun-2010	BM 1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	6,944,300	0
30-Jun-2010	BM 1	Piutang Usaha	112	0	6,944,300
30-Jun-2010	BM 2	Beban Piutang Tak Tertagih	560	5,885,000	0
30-Jun-2010	BM 2	Penyisihan piutang Tak Tertagih	112	0	5,885,000
31-Jul-2010	BM 1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	2,083,290	0
31-Jul-2010	BM 1	Piutang Usaha	112	0	2,083,290
31-Jul-2010	BM 2	Beban Piutang Tak Tertagih	560	1,412,400	0
31-Jul-2010	BM 2	Penyisihan piutang Tak Tertagih	112	0	1,412,400
Jumlah				16,324,990	16,324,990

Mengetahui,

DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUN

Gambar 4.90 Jurnal Penyesuaian

Berikut adalah gambar cetakan buku besar umum dengan contoh kasus periode satu tahun yaitu 01 Januari – 31 Desember 2010:

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Nama Akun: **Kas** **Nomor Akun: 111**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
7/12/2010 12:	Piutang Usaha	112	5,649,600	0	5,649,600	0
7/23/2010 12:	Piutang Usaha	112	5,885,000	0	11,534,600	0

Gambar 4.91 Buku Besar Umum Akun Kas

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Nama Akun: **Piutang Usaha** **Nomor Akun: 112**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Jan-10	Penjualan	410	5,136,000	0	5,136,000	0
12-Jan-10	PPn Keluaran	211	513,600	0	5,649,600	0
20-Jun-10	Penjualan	410	7,276,000	0	12,925,600	0
20-Jun-10	PPn Keluaran	211	727,600	0	13,653,200	0
5-Jul-10	Penjualan	410	20,330,000	0	33,983,200	0
5-Jul-10	PPn Keluaran	211	2,033,000	0	36,016,200	0
30-Jun-10	Saldo Awal		15,889,500	0	51,905,700	0
30-Jun-10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	0	6,944,300	44,961,400	0
12-Jul-10	Penyisihan Piutang Tak tertagih	160	5,649,600	0	50,611,000	0
12-Jul-10	Kas	111	0	5,649,600	44,961,400	0
23-Jul-10	Beban Piutang Tak Tertagih	560	5,885,000	0	50,846,400	0
23-Jul-10	Kas	111	0	5,885,000	44,961,400	0
31-Jul-10	Saldo Awal		30,366,600	0	75,328,000	0
31-Jul-10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	0	2,083,290	73,244,710	0

Gambar 4.92 Buku Besar Umum Akun Piutang Usaha

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Nama Akun: **Penyisihan Piutang Tak Tertagih** **Nomor Akun: 160**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30-Jun-10	Saldo Awal		0	6,944,300	0	6,944,300
30-Jun-10	Piutang Usaha	112	6,944,300	0	0	0
30-Jun-10	Beban Piutang Tak Tertagih	560	0	5,885,000	0	5,885,000
12-Jul-10	Piutang Usaha	160	0	5,649,600	0	11,534,600
31-Jul-10	Saldo Awal		0	2,083,290	0	13,617,890
31-Jul-10	Piutang Usaha	112	2,083,290	0	0	11,534,600
31-Jul-10	Beban Piutang Tak Tertagih	560	0	1,412,400	0	12,947,000

Gambar 4.93 Buku Besar Umum Akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Nama Akun: **Penjualan** **Nomor Akun: 410**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Jan-10	Piutang Usaha	112	0	5,136,000	0	5,136,000
20-Jun-10	Piutang Usaha	112	0	7,276,000	0	12,412,000
5-Jul-10	Piutang Usaha	112	0	20,330,000	0	32,742,000

Gambar 4.94 Buku Besar Umum Akun Penjualan

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Nama Akun: **Beban Piutang Tak Tertagih** **Nomor Akun: 560**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30-Jun-10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	5,885,000	0	0	(5,885,000)
23-Jul-10	Piutang Usaha	160	0	5,885,000	0	0
31-Jul-10	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	160	1,412,400	0	0	(1,412,400)

Gambar 4.95 Buku Besar Umum Akun Beban Piutang TakTertagih

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Nama Akun: **PPn Keluaran** **Nomor Akun: 211**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Jan-10	Piutang Usaha	112	0	513,600	0	513,600
20-Jun-10	Piutang Usaha	112	0	727,600	0	1,241,200
5-Jul-10	Piutang Usaha	112	0	2,033,000	0	3,274,200

Gambar 4.96 Buku Besar Umum Akun PPn Keluaran



Gambar 4.97 Tampilan Daftar Umur Piutang

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

DAFTAR UMUR PIUTANG

PERIODE, Jul-10

Nama Mitra	Tanggal Piutang	jumlah	1-6Bln	>6Bln-1Th	>1Th-2Th	>2Th-3Th	>3Th
PT F	04-Jun-2007	1,412,400	0	0	0	0	1,412,400
PT C	15-May-2007	0	0	0	0	0	0
PT E	05-Dec-2009	2,236,300	0	2,236,300	0	0	0
PT B	12-Jan-2010	0	0	0	0	0	0
PT D	20-Jun-2010	8,003,600	8,003,600	0	0	0	0
PT A	05-Jul-2010	22,363,000	22,363,000	0	0	0	0
JUMLAH		34,015,300	30,366,600	2,236,300	0	0	1,412,400
% Penyisihan			0%	30%	50%	75%	100%
Jumlah Penyisihan		2,083,290	0	670,890	0	0	1,412,400

Mengetahui,
DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUNG

Gambar 4.98 Daftar Umur Piutang

Tabel 4.56 *Listing* Program Daftar Umur Piutang

Listing Program	Keterangan

Private Sub Picture1_Click()
'simpan pada database umur piutang
On Error Resume Next
Dim Tahun, Bulan As Integer
Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, no_bast, KodeSurat As String
Tahun = DTPicker1.Year
Bulan = DTPicker1.Month
With Adodc2
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * from T_Penyisihan where T_Penyisihan.no_npp='" & Text22.Text & "' AND MONTH(tanggal_periode)=" & Bulan & " AND YEAR(tanggal_periode)=" & Tahun & ""
.Refresh
End With
Text23 = Adodc2.Recordset.Fields(9)
If Text22.Text = Text23.Text Then
MsgBox "Maaf Data Sudah Masuk Daftar Umur Piutang Pada Periode ini!!!"
Else
If Text4.Text <= 6 Then
Text6.Text = Val(Text6.Text) + Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text5.Text) + Val(Text3.Text)
Text12.Text = Val(Text6.Text) * 0
Text13.Text = Val(Text7.Text) * 0.3
Text14.Text = Val(Text8.Text) * 0.5
Text15.Text = Val(Text9.Text) * 0.75
Text16.Text = Val(Text10.Text) * 1
Text11.Text = Val(Text12.Text) + Val(Text13.Text) + Val(Text14.Text) + Val(Text15.Text) + Val(Text16.Text)
Text18.Text = Val(Text6.Text) - Val(Text11.Text)
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = DTPicker2.Value
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(5) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(7) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(9) = Text22.Text
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Else
If Val(Text4) > 6 Then
	Menyimpan ke *database*

Tabel 4.57 *Listing* Program Daftar Umur Piutang Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan

If Val(Text4) <= 12 Then
Text7.Text = Val(Text7.Text) + Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text5.Text) + Val(Text3.Text)
Text12.Text = Val(Text6.Text) * 0
Text13.Text = Val(Text7.Text) * 0.3
Text14.Text = Val(Text8.Text) * 0.5
Text15.Text = Val(Text9.Text) * 0.75
Text16.Text = Val(Text10.Text) * 1
Text11.Text = Val(Text12.Text) + Val(Text13.Text) + Val(Text14.Text) + Val(Text15.Text) + Val(Text16.Text)
Text18.Text = Val(Text6.Text) - Val(Text11.Text)
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = DTPicker2.Value
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(5) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(7) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(9) = Text22.Text
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Else
If Val(Text4) > 12 Then
If Val(Text4) <= 24 Then
Text8.Text = Val(Text8.Text) + Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text5.Text) + Val(Text3.Text)
Text12.Text = Val(Text6.Text) * 0
Text13.Text = Val(Text7.Text) * 0.3
Text14.Text = Val(Text8.Text) * 0.5
Text15.Text = Val(Text9.Text) * 0.75
Text16.Text = Val(Text10.Text) * 1
Text11.Text = Val(Text12.Text) + Val(Text13.Text) + Val(Text14.Text) + Val(Text15.Text) + Val(Text16.Text)
Text18.Text = Val(Text6.Text) - Val(Text11.Text)
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = DTPicker2.Value
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(5) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(6) = Text3.Text	

Tabel 4.58 *Listing* Program Daftar Umur Piutang Lanjutan 2

Listing Program	Keterangan

Adodc5.Recordset.Fields(7) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(9) = Text22.Text
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Else
If Val(Text4) > 24 Then
If Val(Text4) <= 36 Then
Text9.Text = Val(Text9.Text) + Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text5.Text) + Val(Text3.Text)
Text12.Text = Val(Text6.Text) * 0
Text13.Text = Val(Text7.Text) * 0.3
Text14.Text = Val(Text8.Text) * 0.5
Text15.Text = Val(Text9.Text) * 0.75
Text16.Text = Val(Text10.Text) * 1
Text11.Text = Val(Text12.Text) + Val(Text13.Text) +
Val(Text14.Text) + Val(Text15.Text) + Val(Text16.Text)
Text18.Text = Val(Text6.Text) - Val(Text11.Text)
Adodc5.Recordset.AddNew
Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text
Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value
Adodc5.Recordset.Fields(2) = DTPicker2.Value
Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(4) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(5) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(6) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(7) = Text3.Text
Adodc5.Recordset.Fields(8) = 0
Adodc5.Recordset.Fields(9) = Text22.Text
Adodc5.Recordset.Save
Adodc5.Refresh
Else
Text10.Text = Val(Text10.Text) + Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text5.Text) + Val(Text3.Text)
Text12.Text = Val(Text6.Text) * 0
Text13.Text = Val(Text7.Text) * 0.3
Text14.Text = Val(Text8.Text) * 0.5
Text15.Text = Val(Text9.Text) * 0.75
Text16.Text = Val(Text10.Text) * 1
Text11.Text = Val(Text12.Text) + Val(Text13.Text) +
Val(Text14.Text) + Val(Text15.Text) + Val(Text16.Text)	

Tabel 4.59 *Listing* Program Daftar Umur Piutang Lanjutan 3

Listing Program	Keterangan
Text18.Text = Val(Text6.Text) - Val(Text11.Text) Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset.Fields(0) = Text1.Text Adodc5.Recordset.Fields(1) = DTPicker1.Value Adodc5.Recordset.Fields(2) = DTPicker2.Value Adodc5.Recordset.Fields(3) = Text3.Text Adodc5.Recordset.Fields(4) = 0 Adodc5.Recordset.Fields(5) = 0 Adodc5.Recordset.Fields(6) = 0 Adodc5.Recordset.Fields(7) = 0 Adodc5.Recordset.Fields(8) = Text3.Text Adodc5.Recordset.Fields(9) = Text22.Text Adodc5.Recordset.Save Adodc5.Refresh End If End If End If End If End If End If End If End If End Sub	



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

LAPORAN LABA RUGI

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

Pendapatan :				
Penjualan				32,742,000
Pendapatan Bersih				0
Harga Pokok Penjualan:				
Persediaan Awal Produk Jadi			0	
Harga Pokok Produksi:				
Persediaan Awal Poduk dalam Proses		0		
Biaya Produksi:				
Biaya Bahan Baku	0			
Biaya Tenaga Kerja Langsung	0			
		0		
		0		
Persediaan Akhir Produk Dalam Proses		0		
Harga Pokok Produksi			0	
Harga Pokok Produksi yang tersedia untuk dijual			0	
Persediaan Akhir Produk Jadi			0	
Harga Pokok Penjualan				0
Laba Bruto				0
Beban-beban				
Biaya Administrasi dan Umum			0	
Beban Piutang Tak Tertagih			1,412,400	
Total Beban				1,412,400
Laba Bersih				31,329,600

Mengetahui,

DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUN

Gambar 4.99 Laporan Laba Rugi



PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

NERACA

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

AKTIVA			KEWAJIBAN + MODAL	
Aktiva Lancar:			Kewajiban	
Kas		11,534,600	PPn Keluaran	3,274,200
Piutang Usaha	73,244,710		Hutang Dagang	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(12,947,000)	60,297,710	Hutang Bank	
Persediaan:			Hutang Jangka Panjang	
Barang Jadi			Hutang Bunga	
Barang Dalam Proses			**Total Hutang**	3,274,200
Bahan Baku				
Aktiva Lainnya			**Modal**	
Total Aktiva Lancar		71,832,310	Modal	37,228,510
			Laba Bersih	31,329,600
Aktiva Tetap:			**Total Modal**	
Tanah				
Gedung				
Peralatan				
Total Aktiva Tetap				
TOTAL AKTIVA		71,832,310	**TOTAL KEWAJIBAN + MODAL**	71,832,310

Mengetahui,

DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUN

Gambar 4.100 Neraca

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

LAPORAN PIUTANG

PERIODE, 01 Januari- 31 Desember2010

No BAST	Tgl BAST	No NPP	Nama Mitra	Jumlah	Status Piutang
BAST0001	12-Jan-2010	444/LG.000/D03-B2025000/2007	PT B	0	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
BAST0002	20-Jun-2010	555/LG.000/D03-B2025000/2007	PT D	8,003,600	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
BAST0003	5-Jul-2010	666/LG.000/D03-B2025000/2007	PT A	22,363,000	Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Mengetahui,

DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUN

Gambar 4.101 Laporan Piutang

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

KARTU PIUTANG

Nama Mitra : PT A

Alamat Penagihan: Jl. sukabumi No.1

Alamat Pajak : Jl. sukabumi No.1

File :

Nomor :

Tanggal	No Bukti	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
05-Jul-2010	BAST0003		22,363,000	0	22,363,000

Gambar 4.102 Kartu Piutang

PT. DADALI CITRA MANDIRI

Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932 Faximile (022) 7323385

BUKTI TAGIHAN

No. BT	Tanggal BT	Nama Mitra	Jumlah Tagihan	No. NPP	No. SPP	No. BAST
7777	6-Feb-11	PT TELKOM KANDATEL BANDUNG	5,885,000	777/LG.000/D03-B2025000/2011	0001/JASTEK/DCM/II/2011	BAST0001
1111	4-Sep-07	PT F	1,412,400	111/LG.000/D03-B2025000/2007	0001/JASTEK/DCM/VII/2007	BAST0001
3333	5-Dec-09	PT E	2,236,300	333/LG.000/D03-B2025000/2007	0001/JASTEK/DCM/XII/2009	BAST0001
4444	12-Jan-10	PT B	5,649,600	444/LG.000/D03-B2025000/2007	0001/JASTEK/DCM/I/2010	BAST0001
2222	15-Jul-07	PT C	5,885,000	222/LG.000/D03-B2025000/2007	0002/JASTEK/DCM/VII/2007	BAST0002
5555	20-Jun-10	PT D	8,003,600	555/LG.000/D03-B2025000/2007	0002/JASTEK/DCM/VI/2010	BAST0002
7777	6-Feb-11	PT TELKOM KANDATEL BANDUNG	5,885,000	777/LG.000/D03-B2025000/2011	0001/JASTEK/DCM/II/2011	BAST0001

Mengetahui,

DIREKTUR

TAUFIK RAYAGUN

Gambar 4.103 Laporan BT

Tabel 4.60 *Listing* Program Keluaran atau cetakan

Listing Program	Keterangan
Private Sub Command1_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/R_jurnal.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "month({T_Jurnal.tanggal})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " AND YEAR({T_Jurnal.tanggal})=" & Text1.Text & "" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True End Sub Private Sub Command2_Click() CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/R_jurnal1.rpt" CrystalReport2.SelectionFormula = "year({T_Jurnal.tanggal})=" & Text2.Text & "" CrystalReport2.ParameterFields(0) = "periode;" & " 01 Januari- 31 Desember" & Text2.Text & ";1" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.Action = True End Sub	Menampilkan Jurnal Umum
CrystalReport1.SelectionFormula = "month({BB_PENYISIHAN.perode})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " AND year({BB_PENYISIHAN.perode})=" & Text1.Text & "" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True	Menampilkan Buku Besar umum

Tabel 4.61 *Listing* Program Keluaran atau cetakan Lanjutan 1

Listing Program	Keterangan

Else
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_BEBAN.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "month({BB_BEBAN.periode})=" &
Combo1.ListIndex + 1 & " AND year({BB_BEBAN.periode})=" & Text1.Text
& ""
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.Action = True
End If
End If
End If
End If
End If
End Sub
 	
Private Sub Form_Load()
Adodc1.RecordSource = " select * T_Akun"
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF
Combo2.AddItem Adodc1.Recordset!nama_akun
Adodc1.Recordset.MoveNext
Loop
End Sub	

Private Sub Command2_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/R_JP.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "month({T_JP.tanggal})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " AND YEAR({T_JP.tanggal})=" & Text1.Text & "" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True End Sub Private Sub Command3_Click() CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/R_JP1.rpt" CrystalReport2.SelectionFormula = "year({T_JP.tanggal})=" & Text2.Text & "" CrystalReport2.ParameterFields(0) = "periode;" & " 01 Januari- 31 Desember" & Text2.Text & ";1" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.Action = True End Sub	Menampilkan Jurnal Penyesuaian
Private Sub Command1_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/R_LP.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "month({T_BAST1.tgl_bast})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " AND year({T_BAST1.tgl_bast})=" & Text1.Text & "" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True	Menampilkan Laporan Piutang

Tabel 4.62 *Listing* Program Keluaran atau cetakan Lanjutan 2

Listing Program	Keterangan
End Sub Private Sub Command2_Click() CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/R_LP1.rpt" CrystalReport2.SelectionFormula = "year({T_BAST1.tgl_bast})=" & Text2.Text & "" CrystalReport2.ParameterFields(0) = "periode;" & " 01 Januari- 31 Desember" & Text2.Text & ";1" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.Action = True End Sub	
Private Sub Command1_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/R_KP.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "({Q_KP.no_mitra})='" & Combo1.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True End Sub	Menampilkan Kartu Piutang
Private Sub Command1_Click() Dim Tahun, Bulan, Hari, jmldata As Integer Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, KodeSurat, Bulan1 As String 'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker Tahun = DTPicker1.Year Bulan = DTPicker1.Month Hari = DTPicker1.Day Adodc1.CommandType = adCmdUnknown Adodc1.RecordSource = "" Adodc1.RecordSource = "SELECT SUM(saldo)as total FROM Q_PJ WHERE MONTH(Periode)=" & Bulan & " AND YEAR(Periode)=" & Tahun & "" Adodc1.Refresh jmldata = Adodc1.Recordset.RecordCount Adodc2.CommandType = adCmdUnknown Adodc2.RecordSource = "" Adodc2.RecordSource = "SELECT SUM(saldo)as total FROM Q_BEBAN WHERE MONTH(Periode)=" & Bulan & " AND YEAR(Periode)=" & Tahun & "" Adodc2.Refresh jmldata = Adodc2.Recordset.RecordCount Text1 = Adodc1.Recordset.Fields(0) Text2 = -1 * Val(Adodc2.Recordset.Fields(0)) Text5 = Bulan If Text5 = 1 Then Bulan1 = "Januari" ElseIf Text5 = 2 Then	Menampilkan Laporan Laba Rugi

Tabel 4.63 *Listing* Program Keluaran atau cetakan Lanjutan 3

Listing Program	Keterangan

Bulan1 = "Febuari"
ElseIf Text5 = 3 Then
Bulan1 = "Maret"
ElseIf Text5 = 4 Then
Bulan1 = "April"
ElseIf Text5 = 5 Then
Bulan1 = "Mei"
ElseIf Text5 = 6 Then
Bulan1 = "Juni"
ElseIf Text5 = 7 Then
Bulan1 = "Juli"
ElseIf Text5 = 8 Then
Bulan1 = "Agustus"
ElseIf Text5 = 9 Then
Bulan1 = "September"
ElseIf Text5 = 10 Then
Bulan1 = "Oktober"
ElseIf Text5 = 11 Then
Bulan1 = "November"
Else
Bulan1 = "Desember"
End If
 	
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/LR.rpt"
CrystalReport1.ParameterFields(0) = "penjualan;" & Text1.Text & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(1) = "beban;" & Text2.Text & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(2) = "bulan;" & Bulan1 & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(3) = "tahun;" & Tahun & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(4) = "hari;" & Hari & ";1"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.Action = True
End Sub
 	
Private Sub Command2_Click()
Dim Tahun, Bulan, jmldata As Integer
Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, KodeSurat As String
 	
'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker
Tahun = DTPicker2.Year
Bulan = DTPicker2.Month
 	
Adodc1.CommandType = adCmdUnknown
Adodc1.RecordSource = ""	

Tabel 4.64 *Listing* Program Keluaran atau cetakan Lanjutan 4

Listing Program	Keterangan
Adodc1.RecordSource = "SELECT SUM(saldo)as total FROM Q_PJ WHERE YEAR(Periode)=" & Tahun & "" Adodc1.Refresh jmldata = Adodc1.Recordset.RecordCount Adodc2.CommandType = adCmdUnknown Adodc2.RecordSource = "" Adodc2.RecordSource = "SELECT SUM(saldo)as total FROM Q_BEBAN WHERE YEAR(Periode)=" & Tahun & "" Adodc2.Refresh jmldata = Adodc2.Recordset.RecordCount Text1 = Adodc1.Recordset.Fields(0) Text2 = -1 * Val(Adodc2.Recordset.Fields(0)) CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/LR1.rpt" CrystalReport2.ParameterFields(0) = "penjualan;" & Text1.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(1) = "beban;" & Text2.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(2) = "periode;" & " 01 Januari- 31 Desember" & Tahun & ";1" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.Action = True End Sub	
CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/Neraca1.rpt" CrystalReport2.ParameterFields(0) = "periode;" & " 01 Januari- 31 Desember" & Tahun & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(1) = "laba;" & Text9.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(2) = "kas;" & Text3.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(3) = "piutang;" & Text4.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(4) = "penyisihan;" & Text5.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(5) = "ppn;" & Text6.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(6) = "modal;" & Text7.Text & ";1" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.Action = True Private Sub Command1_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/Neraca.rpt" CrystalReport1.ParameterFields(0) = "bulan;" & Bulan1 & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(1) = "tahun;" & Tahun & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(3) = "hari;" & Hari & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(4) = "laba;" & Text9.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(5) = "kas;" & Text3.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(6) = "piutang;" & Text4.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(7) = "penyisihan;" & Text5.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(8) = "ppn;" & Text6.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(9) = "modal;" & Text7.Text & ";1" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.Action = True End Sub	Menampilkan Neraca

4.6 Konversi Komponen Sistem

4.6.1 Pengguna (*Brainware*)

Untuk Sistem Informasi Akuntansi Piutang yang dirancang, *brainware* tidak ada ketentuan pendidikan terakhir, tapi harus orang yang mengerti IT khususnya Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 ataupun orang yg pernah mengikuti pelatihan.

4.6.2 Perangkat Keras (*Hardware*)

Karena *software-software* yang digunakan tidak memerlukan spesifikasi yang rumit untuk *hardware*, maka konversi *hardware* hanya dibutuhkan konversi CPU Pentium 4 dan minimal memori 512 MB.

4.6.3 Perangkat Lunak (*Software*)

4.6.3.1 Perangkat Lunak Sistem

Untuk perangkat lunak sistem, karena di perusahaan sudah menggunakan sistem operasi Windows XP, maka sudah cukup kompatibel dengan program yang dirancang.

4.6.3.2 Perangkat Lunak Pemrograman

Adanya Konversi perangkat lunak, yang asalnya ada yang masih menggunakan Microsoft Excel, menjadi Microsoft Visual Basic 6.0

4.6.3.3 Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi ada beberapa tambahan, yaitu untuk mengelola database menggunakan SQL Server dan untuk cetakan laporannya menggunakan Crystal Report.

4.7 Jaringan Komputer *Client Server*

4.7.1 Model Jaringan *Client Server*

Menurut Azhar Susanto dalam buku *Sistem Informasi Manajemen* menerangkan bahwa "*network topology* adalah bentuk atau konfigurasi dari sistem jaringan."(2004:242). Topologi jaringan yang digunakan yaitu model

jaringan topologi star (*star network*). Menurut Azhar Susanto dalam buku *Sistem Informasi Manajemen* "*star network* merupakan konfigurasi jaringan komputer yang berbentuk bintang."(2004:242)

Penulis memilih model topologi star karena lebih cocok untuk client server, dimana satu komputer menjadi inti/ induk yang menyimpan *database* yang dapat diakses oleh komputer lain.

4.7.2 Koneksi Jaringan *Client Server*

Client server merupakan konsep dimana komputer satu dan computer lainnya dapat terkoneksi, dapat saling berkomunikasi. Cara mengkoneksikan komputer yang satu dengan yang lain *setting* terlebih dulu ODBC-nya.

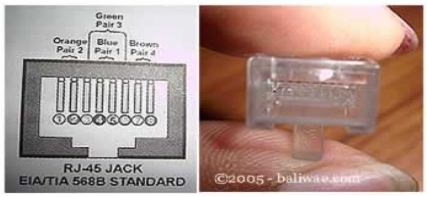
Langkah–langkah dalam melakukan *client server*:

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 4.104 Kabel UTP Tipe *Straight*

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



Gambar 4.105 Tipe *Straight*

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



Gambar 4.106 *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

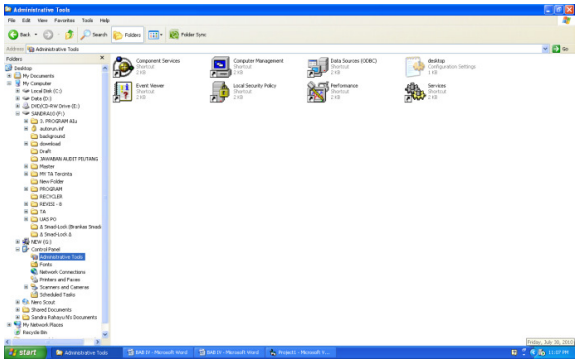
C. Tes kabel UTP yang telah dibuat tadi dengan menggunakan LAN *Tester*, yaitu alat untuk memeriksa benar tidaknya sambungan kabel. Untuk tipe *straight* jika benar maka led 1 sampai 8 berkedip.

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

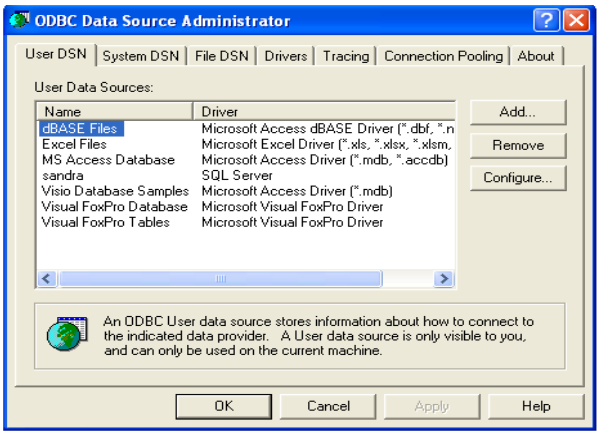


Gambar 4.107 Urutan pin standar

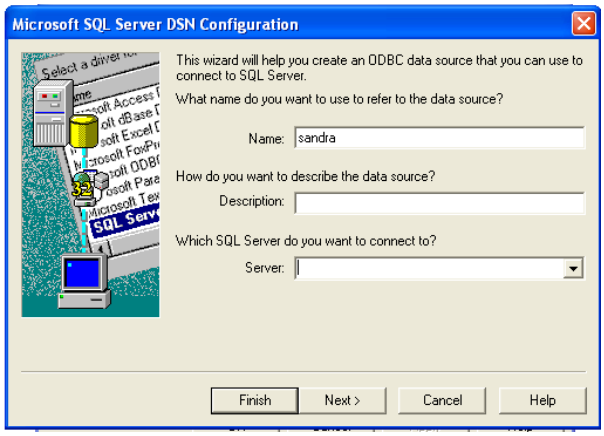
1. Kemudian jika seluruh peralatan jaringan telah terpenuhi, maka pasangkan kabel UTP tadi ke *Port* jaringan komputer anda.
2. Pastikan Jaringan anda terkoneksi.
3. Setelah komputer anda terkoneksi pada jaringan maka anda dapat melakukan *sharing* data dengan cara:
   a. Langkah pertama adalah cari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



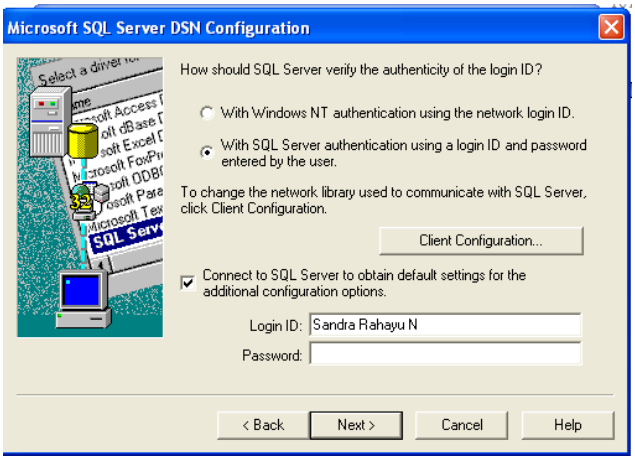
Gambar 4.108 *Setting* ODBC



Gambar 4.109 *Setting* ODBC *Data Source Administrator*



Gambar 4.110 *Setting* Microsoft SQL *Server DSN Configuration*



Gambar 4.11\

Setting Conection

4.8 Kelebihan dan Kelemahan Sistem Yang Diusulkan

4.8.1 Kelebihan Sistem Yang Diusulkan

Kelebihan dari sistem yang diusulkan adalah:

A. Sudah ada kartu piutang
B. Ada Daftar Umur Piuang sehingga pengendalian piutang sudah lebih baik
C. Adanya Laporan Piutang
D. Sudah ada Surat Kerjasama
E. Program Aplikasi dibuat dari mulai transaksi terjadi pesanan pekerjaan perhitungan nilai pekerjaan, pengakuan piuang, sampai penagihan.
F. *Client server* pada Staf Akuntansi Keuangan sebagai *server* dan Staf Jasa Teknik dan Staf Akuntansi Pajak sebagai *client*

4.8.2 Kelemahan Sistem Yang Diusulkan

Adapun kelemahan dari sistem yang diusulkan yaitu:

A. Program Aplikasi hanya dapat digunakan untuk piutang dengan 1 kali pembayaran, bukan untuk piutang yang diangsur pembayarannya.
B. Untuk *user* umum, masih terlalu rumit