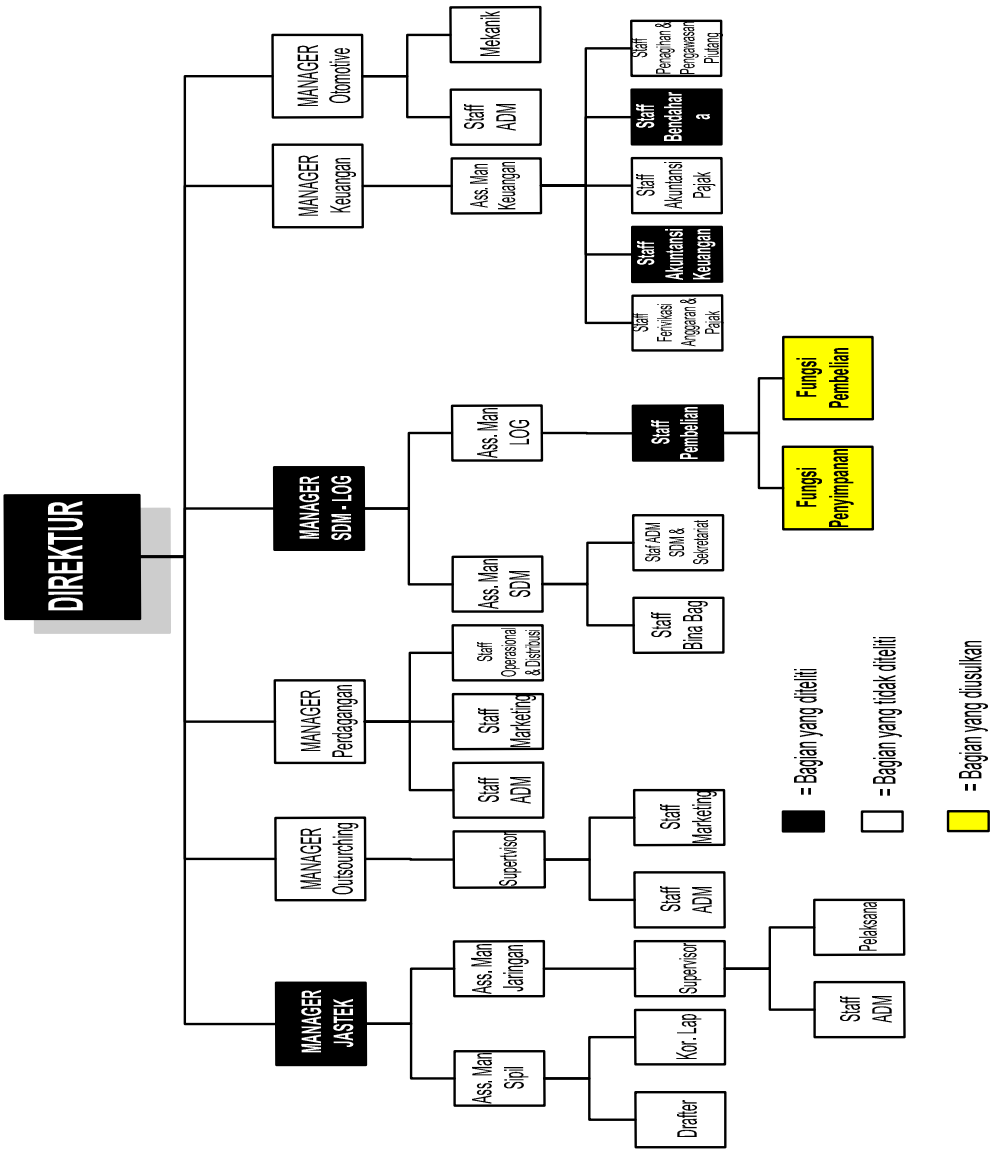
BAB IV
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN BAHAN BAKU

4.1 Sistem Informasi Akuntansi Pembalian Bahan Baku Yang Diusulkan

4.1.1 Struktur Organisasi yang Diusulkan

Penulis akan mengusulkan struktur organisasi yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur organisasi yang diusulkan

4.1.2 Deskripsi Jabatan yang Diusulkan

Adapun deskripsi jabatan yang akan diusulan oleh penulis adalah sebagai berikut, diantaranya:

A. Direktur

Menyetujui bon permintaan material yang dibuat oleh bagian manajer jastek. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan mengawasi kinerja dari bawahannya. Menentukan keputusan dalam pengendalian perusahaan dari laporan keuangan neraca dan laba rugi yang diterima dari bagian akuntansi keuangan.

B. Manajer SDM dan Logistik

Mengawasi bawahannya dalam melakukan penerimaan pegawai baru dan dalam melakukan pengisian persediaan barang.

C. Staf Pembelian

1. Fungsi Penyimpanan

   Fungsi penyimpanan bertugas sebagai pengelola barang di gudang mulai dari barang masuk ke gudang sampai barang dikeluarkan dari gudang.

2. Fungsi Pembelian

   Fungsi pembelian bertugas sebagai pemesan barang ke *supplier* dan juga bertindak sebagai penerima barang ketika barang dikirim oleh *supplier*.

D. Manajer Jastek

Mengajukan bon permintaan material kepada staf pembelian untuk pengisian barang sebagai kelengkapan proyek.

E. 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. Selan itu membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi Piutang yaitu neraca dan laporan laba-rugi atas dasar data tagihan.

F. Staf Bendahara

Memegang kendali dari uang perusahaan yang ada di kas & bank, sekaligus membuat bukti kas keluar sebagai dasar pembayaran utang kepada *supplier*. Selain itu mengambil uang setiap 2 minggu sekali ke bank beserta meminta

cetakan RK yang akan diserahkan kepada staf akuntansi keuangan.

4.1.3 Kebijakan Sistem yang Diusulkan

Kebijakan sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku yang diusulkan penulis adalah sebagai berikut:

A. Pembelian bahan baku yang diperlukan perusahaan dipusatkan melalui staff pembelian. Pada dasarnya setiap pembalian bahan baku dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 harus didasarkan kepada permintaan pembelian dari bagian yang memerlukan barang dengan diketahui oleh manajer bagian yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Manajer SDM-Logistik atau dalam hal Manajer SDM-Logistik berhalangan dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.
B. Permintaan pembelian, penentuan rekanan dan harga telah disetujui, staff pembelian akan membuat *Purchase Order* yang harus disetujui oleh direksi sebagai dasar pelaksanaan pembelian.
C. Barang-barang dari pemasok hanya dapat diterima jika dilakukan melalui *Purchase Order*. Penyerahan barang oleh pemasok harus disertai dengan faktur dan bukti/laporan penerimaan barang. Sebelum bukti/laporan penerimaan ditandatangani, barang-barang harus diperiksa dan dihitung terlebih dahulu oleh staff pembelian bersama-sama petugas dari bagian yang membutuhkan barang untuk memastikan apakah barang yang datang telah sesuai dengan *Purchase Order* dan Faktur.
D. Cara pembayarannya yaitu dengan men-*transfer* uang ke Bank atas nama *supplier*, biaya *transfer* menjadi tanggung jawab *supplier* yang akan dipotong langsung dari setiap pelaksanaan pembayaran.
E. Metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik, karena pembelian yang dilakukan mempengaruhi akun persediaan bahan baku dan akun pembelian bahan baku. Metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan adalah metode penilaian FIFO, karena bahan baku yang lebih dulu dibeli atau yang masih tersisa di gudang harus lebih dulu digunakan.

F. Apabila barang yang telah dikirim oleh *supplier* tidak sesuai dengan PO atau mengalami kerusakan maka staff pembelian diharuskan melakukan retur pembelian dengan membuat bukti retur.

4.1.4 Fungsi yang Terkait yang Diusulkan

Fungsi-fungsi yang terkait yang akan diusulkan oleh penulis dalam sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku pada PT. Dadali Citra Mandiri, yaitu:

A. Manajer SDM-Logistik

Manajer SDM-Logistik menerima dokumen BPM (Bon Permintaan Material) dari manajer jastek dan menandatangani/menyetujui bon permintaan material.

B. Manajer Jastek

Manajer jastek adalah bagian yang membuat bon permintaan material kepada staff pembelian melalui dokumen BPM yang sebelumnya ditandatangani oleh Manajer SDM-Logistik.

C. Staff Pembelian

1. Fungsi Penyimpanan

   Fungsi penyimpanan bertugas untuk mengatur arus barang yang masuk dan keluar dari gudang dengan membuat MM (Mutasi Material), kemudian membuat laporan persediaan bahan baku.

2. Fungsi Pembelian

   Fungsi pembelian menerima dokumen BPM yang telah di setujui oleh Manajer SDM-Logistik dan membuat dokumen PO (*Purchase Order*) untuk pemesanan barang kepada *Supplier*.

D. Staff Akuntansi Keuangan

Staff akuntansi keuangan berperan sebagai pencatat segala jenis transaksi yang terjadi di perusahaan.

E. Supplier

Supplier menerima dokumen PO dari bagian pembelian dan mengirimkan barang yang di pesan oleh bagian pembelian.

F. Staff Bendahara

Staff bendahara bertugas membuat dokumen bukti kas keluar dan melakukan pembayaran utang atas pembelian dengan cara transfer VIA ATM atau dengan

mengisi cek/BG dan menyerahkannya kepada staff pembelian, selanjutnya oleh staff pembelian diserahkan ke *supplier*.

G. Bank

Bank menerima data transfer VIA ATM dan membuatkan slip dan RK untuk diserahkan ke staff bendahara dan staff akuntansi keuangan.

4.1.5 Formulir/Dokumen yang Diusulkan

Formulir/dokumen yang akan penulis usulkan dalam sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku adalah sebagai berikut:

A. Bon Permintaan Material (BPM)

Bon permintaan material digunakan oleh manajer jastek untuk permintaan pembelian bahan baku kepada staff pembelian.

B. *Purchase Order* (PO)

Purchase Order digunakan oleh staff pembelian untuk pemesanan barang kepada *supplier* dan sebagai pencatatan pengakuan utang oleh staff akuntansi keuangan.

C. Penerimaan Barang (PB)

Penerimaan barang adalah dokumen yang dibuat oleh staff pembelian ketika barang telah dikirim oleh *supplier*.

D. Laporan Pembelian (LP)

Laporan pembelian adalah dokumen yang berupa laporan seluruh pembelian yang terjadi dalam suatu periode tertentu.

E. Laporan Persediaan (LP)

Laporan persediaan adalah dokumen yang dibuat oleh fungsi penyimpanan pada staff pembelian berupa data persediaan barang yang tersedia di gudang.

F. *Disbursement Packet* (DP)

DP adalah sekumpulan dokumen mulai dari BPM, PO, LP dan Faktur yang disatukan dalam map sebagai dasar pembayaran pembelian.

G. Bukti Kas Keluar (BKK)

BKK dibuat oleh bagian bendahara yang digunakan sebagai bukti pengeluaran kas yang diserahkan kepada bagian akuntansi keuangan untuk dicatat kedalam jurnal pembelian.

H. Cek/Bilyet Giro (BG)

Cek/BG adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang diisioleh staff bendahara sebagai pembayaran utang kepada supplier.

I. Bukti Retur (BR)

Bukti Retur adalah doumen yang dibuat oleh bagian pembelian ketika barang yang diterima dari *supplier* tidak sesuai dengan PO atau mengalami kerusakan.

J. Bon Pengambilan Material (BPAM)

Bon pengambilan material adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan material yang telah diminta oleh manajer jastek, dokumen ini di buat oleh fungsi penyimpanan pada staff pembelian.

K. Bon Pengembalian Sisa Material (BPSM)

Bon pengembalian sisa material adalah dokumen yang dibuat oleh manajer jastek sebagai bukti pengembalian sisa material dari proyek yang telah dikerjakan.

4.1.6 Catatan Yang Diusulkan

Catatan yang akan penulis usulkan dalam system informasi akuntansi pembelian bahan baku adalah debagai berikut:

A. Jurnal

1. Jurnal umum

   Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di perusahaan

2. Jurnal penyesuaian

   Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang mengalami penyusutan.

B. Buku Besar

1. Buku Besar Umum

   Buku besar umum adalah catatan yang berisi data transaksi dari jurnal umum yang dikelompokan berdasarkan nama akun.

2. Buku Besar Pembantu

   Buku besar pembantu adalah buku besar yang berguna sebagai pembantu dari buku besar umum

C. Kartu Utang

   Kartu utang adalah catatan yang berisi data utang perusahaan terhadap perusahaan lain.

D. Mutasi Material

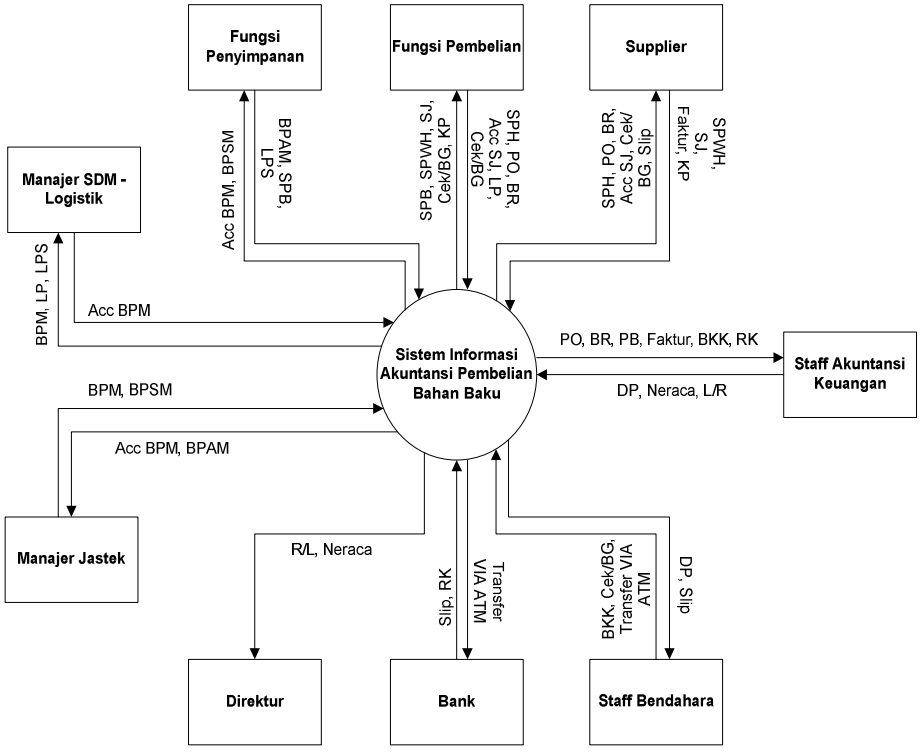
   Mutasi material adalah catatan yang digunakan untuk mencatat data barang masuk dan keluar dari gudang.

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 berikut ini adalah diagram konteks yang akan penulis usulkan:



Gambar 4.2 Diagram Konteks yang diusulkan

Keterangan :

1. BPM : Bon Permintaan Material
2. Acc BPM : Acc Bon Permintaan Material
3. PO : *Purchase Order*
4. PB : Penerimaan Barang
5. MM : Mutasi Material
6. JU : Jurnal Umum
7. BB : Buku Besar
8. DP : *Disbursement Packet*
9. BKK : Bukti Kas Keluar
10. BG : Bilyet Giro
11. RK : Rekening Koran
12. L/R : Laporan Laba Rugi
13. SJ : Surat Jalan
14. SPWH : Surat Penawaran Harga
15. SPH : Surat Permintaan Harga
16. KP : Kuitansi Pelunasan
17. BPAM : Bon Pengambilan Material
18. BPSM : Bon Pengembalian Sisa Material
19. LP : Laporan Pembelian
20. LPS : Laporan Persediaan

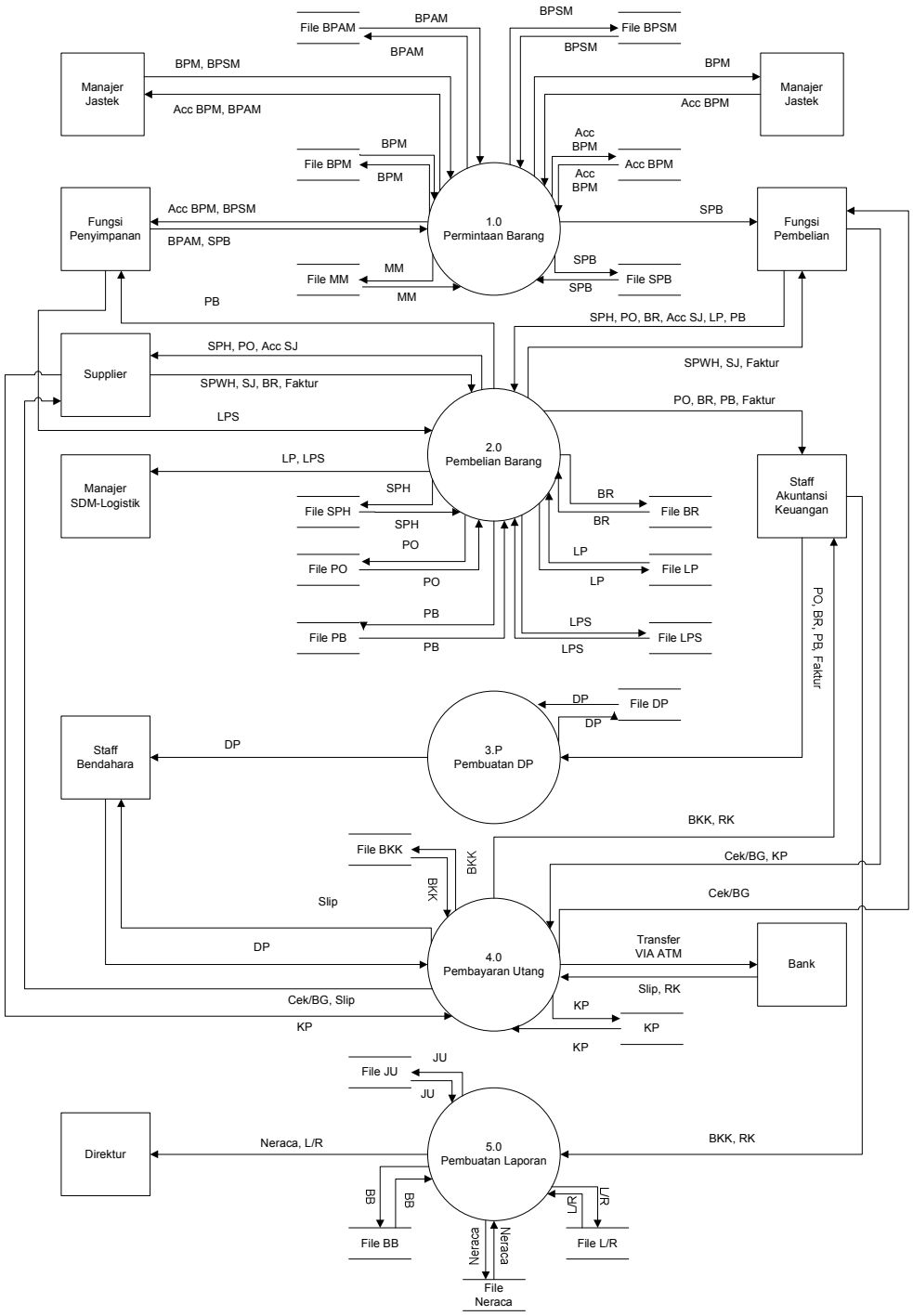
Deskripsi Diagram Konteks:

A. Manajer jastek mengeluarkan dokumen BPM dan BPSM, dan menerima dokumen Acc BPM dan BPAM.
B. Manajer SDM-Logistik mengeluarkan dokumen Acc BPM, dan menerima dokumen BPM, LP, LPS.
C. Fungsi Penyimpanan mengeluarkan dokumen BPAM, SPB, LPS, dan menerima dokumen Acc BPM, BPSM.
D. Fungsi Pembelian mengeluarkan dokumen SPH, PO, BR, Acc SJ, LP, Cek/BG, dan menerima dokumen SPB, SPWH, SJ, Cek/BG, KP.

E. Supplier mengeluarkan dokumen SPWH, SJ, Faktur, KP, dan menerima dokumen SPH, PO, BR, Acc SJ, Cek/BG, Slip.
F. Staff Akuntansi Keuangan mengeluarkan dokumen DP, dan laporan neraca, laporan laba/rugi, juga menerima dokumen PO, BR, PB, Faktur, BKK, RK.
G. Staff Bendahara mengeluarkan dokumen BKK, Cek/BG, dan menerima dokumen DP, Slip.
H. Bank mengeluarkan dokumen Slip, RK, dan menerima data transfer VIA ATM dari staff bendahara.
I. Direktur menerima laporan laba/rugi dan laporan neraca dari staff akuntansi keuangan.

4.2.1.2 *Data Flow Diagram* Level 0

Diagram alur data level 0 adalah gambaran umum dari suatu sistem, berikut ini adalah diagram alur data level 0 yang penulis usulkan:



Gambar 4.3 Diagram Alur Data Level 0 yang diusulkan

Deskripsi Diagram Alur Data Level 0 Usulan:

A. Manajer Jastek mengajukan permintaan pembelian dengan membuat dokumen bon permintaan material, dan dokumen tersebut diserahkan kepada manajer SDM-Logistik untuk ditandatangani.
B. Manajer SDM-Logistik menerima dokumen BPM (Bon Permintaan Material) dan menandatangani dokumen tersebut, selanjutnya di-*copy* satu rangkap, satu dikembalikan kemanajer jastek, dan yang satunya diserahkan ke fungsi penyimpanan.
C. Manajer Jastek menerima dokumen Acc BPM lalu diarsipkan.
D. Fungsi Penyimpanan menerima Acc BPM dan melakukan pengecekan barang di gudang, jika barang tersedia dibuat dokumen BPAM dan diserahkan ke manajer jastek bersama barang, dan jika barang tidak tersedia di gudang fungsi penyimpanan membuat SPB yang selanjutnya diserahkan ke fungsi pembelian.
E. Manajer Jastek menerima dokumen BPAM bersama barang, selanjutnya barang digunakan dan jika ada sisa barang dari proyek, manajer jastek membuat dokumen BPSM dan mengirimkannya ke fungsi penyimpanan bersama barang sisa.
F. Fungsi Penyimpanan menerima dokumen BPSM dan barang sisa kemudian dicatat ke dalam MM dan barang disimpan di gudang.
G. Fungsi Pembelian menerima dokumen SPB dari fungsi penyimpanan, dan fungsi pembelian melakukan pemesanan barang dengan membuat SPH terlebih dahulu, kemudian SPH dikirim ke *supplier*. Kemudian fungsi pembelian menerima dokumen SPWH lalu dari dokumen SPWH fungsi pembelian membuat dokumen PO untuk pemesanan barang.
H. *Supplier* menerima SPH dari fungsi pembelian kemudian membuat surat SPWH dan dikirim ke fungsi pembelian. Kemudian *supplier* menerima dokumen PO dari fungsi pembelian, kemudian *supplier* menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan PO dan membuat surat jalan (SJ) sebagai bukti pengiriman barang. *Supplier* membuat dokumen SJ sebanyak 2 rangkap kemudian diserahan kepada fungsi pembelian bersama dengan barang.

I. Staff pembelian menerima barang dan SJ dari *supplier* kemudian barang diperiksa dicocokan dengan PO. Jika barang tidak sesuai dengan PO, maka fungsi pembelian melakukan retur dengan membuat dokumen BR, kemudian dokumen BR diserahkan ke *supplier*. Jika barang telah sesuai dengan PO, fungsi pembelian menandatangani SJ dan menyerahkan Acc SJ ke *supplier.* Setelah menerima barang fungsi pembelian membuat PB sebagai bukti penerimaan barang, kemudian dokumen PB dicatat ke dalam MM dan PB dikirimkan ke manajer jastek.

J. *Supplier* menerima BR dan Acc SJ dari fungsi pembelian kemudian membuat faktur sebagai bukti penagihan sebanyak 2 rangkap yang kemudian diserahkan kepada fungsi pembelian dan sisanya diarsipkan.

K. Fungsi pembelian menerima faktur dari *supplier* kemudian diserahkan ke staff akuntansi keuangan.

L. Manajer Jastek menerima PB kemudian diarsipkan.

M. Staff akuntansi keuangan menerima dokumen Acc BPM, PO, Faktur, dan PB yang kemudian disatukan dalam satu map yang disebut dengan DP (*Disbursement Packet*) sebanyak 1 rangkap kemudian diserahkan kepada staff bendahara.

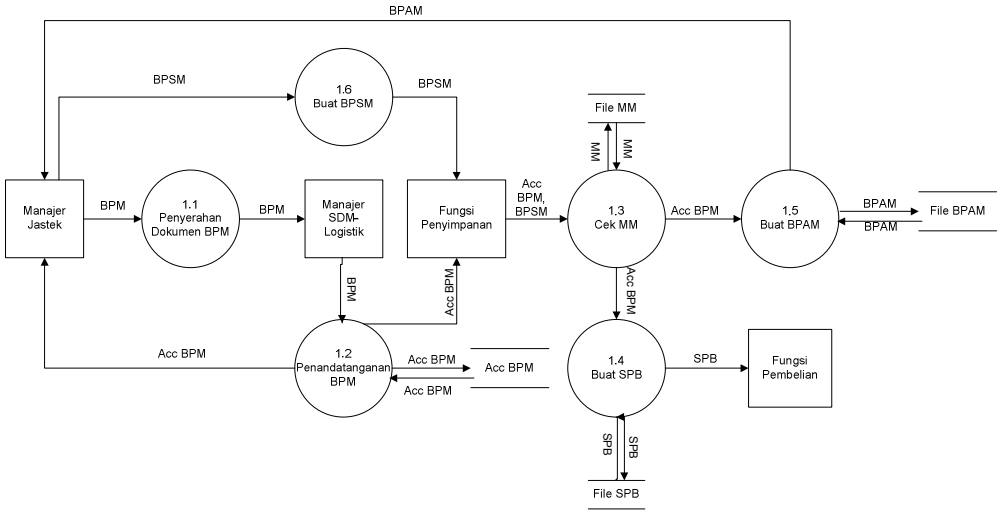
N. Staff bendahara menerima DP (*Disbursement Packet*) dari staff akuntansi keuangan kemudian dibuat BKK (Bukti Kas Keluar) sebanyak rangkap 2, satu diarsipkan dan digunakan sebagai dasar pembayaran. Dan satu lagi diserahkan ke staff akuntansi keuangan.

O. Pembayaran dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan mengisi cek/BG atas dasar BKK, dan melakukan transfer VIA ATM.

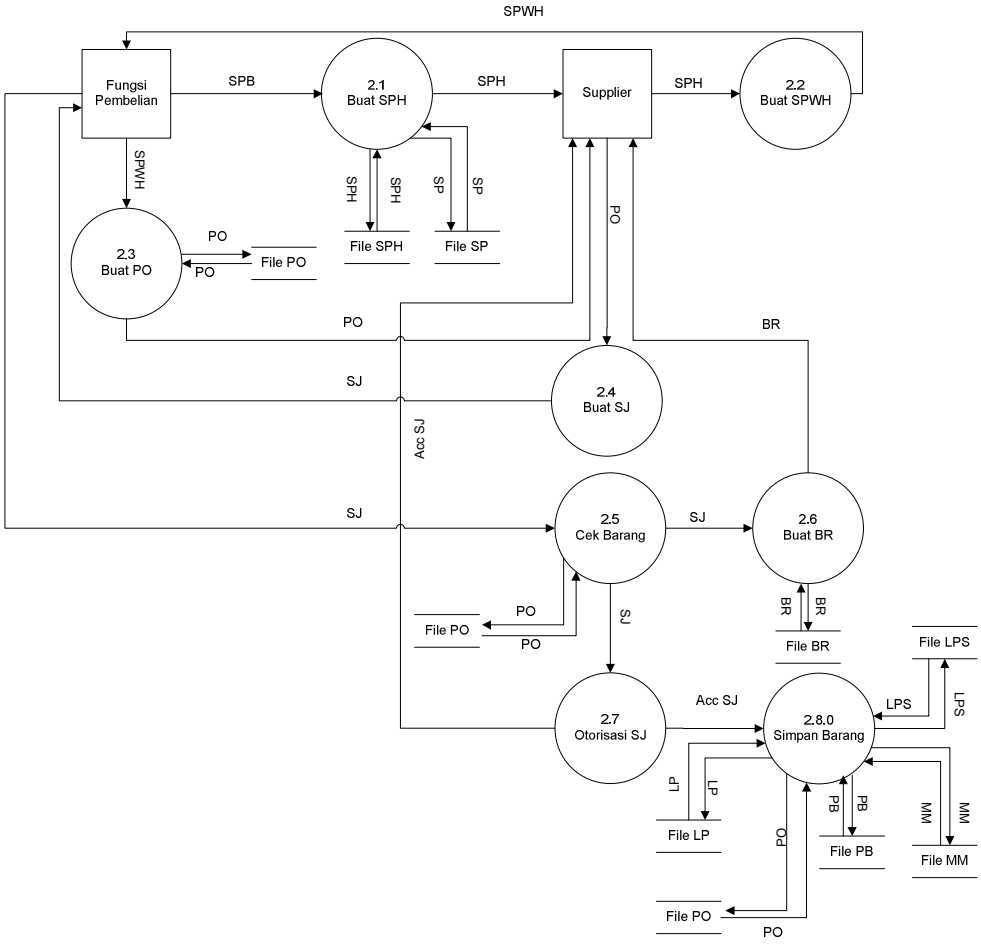
P. Bank menerima data transfer VIA ATM, kemudian bank membuatkan slip sebanyak rangkap 2, satu diberikan kepada *supplier* dan satu lagi diberikan kepada staff bendahara, slip tersebut digunakan sebagai bukti penyerahan uang. Selain itu, bank membuat RK sebanyak rangkap 2, satu diarsipkan dan satu lagi diserahkan kepada staff akuntansi keuangan.

4.2.1.3 *Data Flow Diagram* Level 1

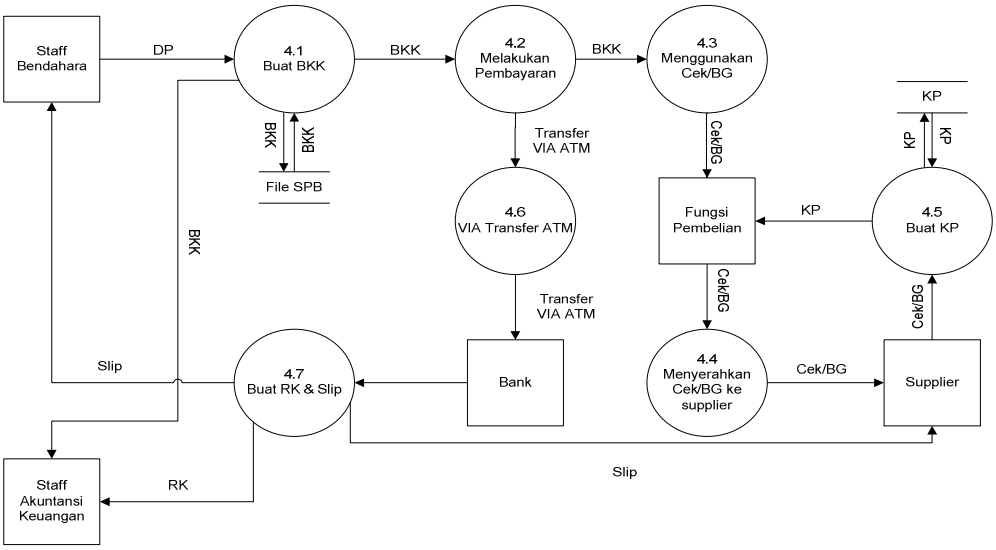
Diagram alur data level 1 adalah diagram yang menjelaskan secara detail gambaran dari rancangan sebuah sistem dan merupakan penjabaran dari diagram arus data level 0. Berikut ini akan digambarkan mengenai diagram arus data level 1:



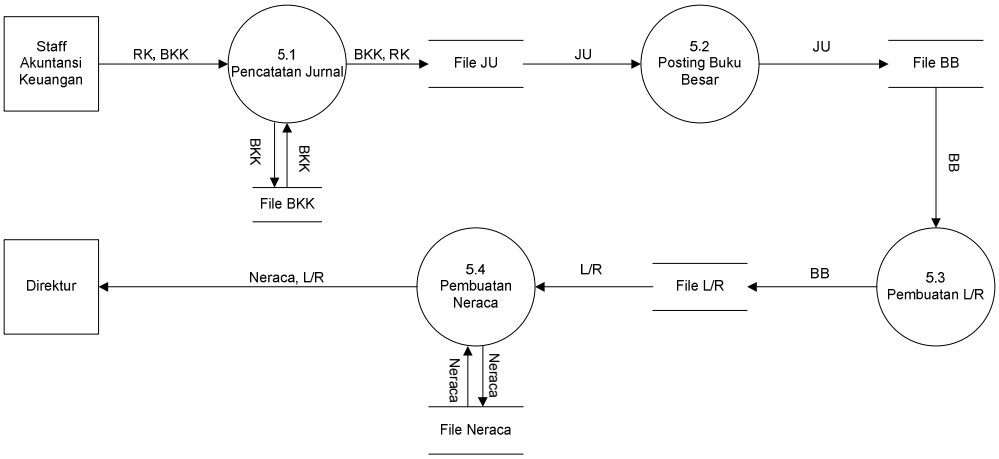
Gambar 4.4 Diagram Alur Data Level 1 Proses 1 yang diusulkan



Gambar 4.5 Diagram Arus Data Level 1 Proses 2 yang Diusulkan

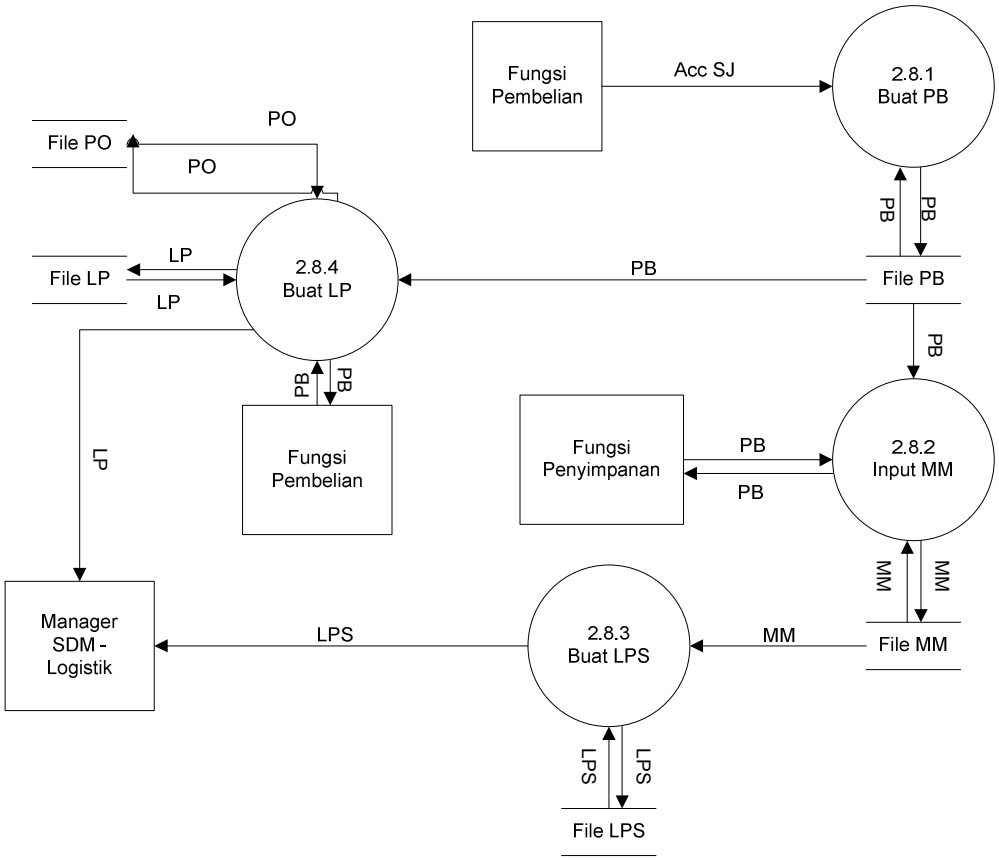


Gambar 4.6 Diagram Alur Data level 1 Proses 4 yang Diusulkan



Gambar 4.7 Diagram Alur Data Level 1 Proses 5 yang Diusulkan

4.2.1.4 *Data Flow Diagram* Level 2



Gambar 4.8 Diagram Arus Data Level 2 Proses 2.8 yang Diusulkan

4.2.2 Kamus Data Yang Diusulkan

Tabel 4.1 Kamus Data Bon Permintaan Material

Nama Arus Data	:	BPM (Bon Permintaan Material)
Alias	:	Acc BPM
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Manajer Jastek - Proses 1.0 Proses 1.0 - Manajer SDM-Logistik Manajer SDM-Logistik - Proses 1.0 Proses 1.0 - Manajer Jastek Proses 1.0 – Fungsi Penyimpanan Fungsi Penyimpanan – Proses 2.0
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat untuk permohonan pembelian barang
Periode	:	Setiap kali terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata tiap bulan adalah 3 dan volume puncak adalah 5
Struktur Data	:	BPM terdiri dari item data : - No. Dokumen - Tanggal - Revisi - Halaman - No. - Nama Material - Satuan - Jumlah - Keperluan Lokasi Untuk Proyek - Keterangan

Tabel 4.2 Kamus Data *Purchase Order*

Nama Arus Data	:	PO (*Purchase Order*)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Fungsi Pembelian – Proses 2.0 Proses 2.0 – *Supplier* Proses 2.0 – Staff Akuntansi Keuangan Akuntansi keuangan - Proses 3.P
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk memesan barang ke *supplier*
Periode	:	Setiap kali terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata tiap bulan adalah 3 dan volume puncak adalah 5
Struktur Data	:	PO terdiri dari item data : - No. - Tanggal Terbit - Kepada - No. - Jenis dan Ukuran - Satuan - Volume - Harga Satuan - Jumlah Harga - Total - Terbilang

Tabel4.3 Kamus Data Faktur

Nama Arus Data	:	Faktur
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Supplier - Proses 2.0 Proses 2.0 – Fungsi Pembelian Fungsi Pembelian – Proses 2.0 Proses 2.0 – Staff Akuntansi Keuangan Staff Akuntansi Keuangan - Proses 3.P
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan sebagai bukti penyerahan barang dari supplier.
Periode	:	Setiap kali terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata tiap bulan adalah 3 dan volume puncak adalah 5
Struktur Data	:	Faktur terdiri dari item data : - No. Surat - Tanggal - Kode Barang - Nama Barang - Jumlah - Harga Satuan - Total Harga - Potongan Harga - Total Pembayaran - Jenis Pembayaran - Termin

Tabel 4.4 Kamus Data PB

Nama Arus Data	:	PB (Penerimaan Barang)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Fungsi Pembelian – Proses 2.0 Proses 2.0 - Staff Akuntansi Keuangan Staff Akuntansi Keuangan - Proses 3.P
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk melaporkan barang yang telah diterima dari supplier
Periode	:	Setiap kali terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata tiap bulan adalah 3 dan volume puncak adalah 5
Struktur Data	:	PB terdiri dari item data : - No. Dokumen - Tanggal Terbit - Revisi - Halaman - No. - Nama Barang - Satuan - Jumlah - Keterangan

Tabel 4.5 Kamus Data DP

Nama Arus Data	:	DP (Disbursement Packet)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 3.P – Staff Bendahara Staff Bendahara - Proses 4.0
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk mengetahui besarnya nominal pembelian
Periode	:	Setiap kali terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata tiap bulan adalah 3 dan volume puncak adalah 5
Struktur Data	:	DP terdiri dari item data : - No. Surat - Tanggal - Kode Barang - Nama Barang - Jumlah - Harga Satuan - Total Harga - Potongan Pembelian - Total Pembelian

Tabel 4.6 Kamus Data BKK

Nama Arus Data	:	BKK (Bukti Kas Keluar)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 4.0 - Staff Akuntansi Keuangan Staff Akuntansi Keuangan - Proses 5.0
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk pencatatan kas keluar oleh bagian akuntansi
Periode	:	Setiap kali terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata tiap bulan adalah 5 dan volume puncak adalah 10
Struktur Data	:	BKK terdiri dari item data : - No. Bukti - Tanggal - Kode Barang - Nama Barang - Jumlah - Harga Satuan - Total Harga - Potongan Harga - Total Pembelian

Tabel 4.7 Kamus Data Slip

Nama Arus Data	:	Slip
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Bank - Proses 4.0 Proses 4.0 – Supplier Proses 4.0 – Staff Bendahara
Penjelasan	:	Dokumen yang dibuat oleh Bank sebagai bukti bahwa supplier telah menerima uang dari bank
Periode	:	Setiap kali terjadi pembayaran
Volume	:	Kurang lebih 10 kali dalam 1 bulan
Struktur Data	:	Struk terdiri dari item data : - No. Surat - Tanggal - Ditujukan Kepada - Pembayaran Untuk - Jumlah Uang - Terbilang

Tabel 4.8 Kamus Data RK

Nama Arus Data	:	RK (Rekening Koran)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Bank - Proses 4.0 Proses 4.0 - Staff Akuntansi Keuangan Staff Akuntansi Keuangan - Proses 5.0
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan sebagai laporan saldo yang ada di bank
Periode	:	Setiap terjadi transaksi dengan bank
Volume	:	Kurang lebih 10 kali dalam 1bulan
Struktur Data	:	RK terdiri dari item data : - No. Surat - Tanggal - Ditujukan Kepada - Jumlah Uang - Sisa Saldo

Tabel 4.9 Kamus Data Neraca

Nama Arus Data	:	Neraca
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 5.0 - Direktur
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk melaporkan posisi keuangan
Periode	:	Setiap akhir periode
Volume	:	Volume rata-rata 1 kali dalam satu periode
Struktur Data	:	Neraca terdiri dari item data : - Nama Laporan - Periode - Asset - Kewajiban - Modal

Tabel 4.10 Kamus Data L/R

Nama Arus Data	:	L/R (Laporan Laba Rugi)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 5.0 - Direktur
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk menghitung laba atau rugi yang diperoleh dalam suatu periode
Periode	:	Setiap akhir periode
Volume	:	Volume rata-rata 1 kali dalam satu periode
Struktur Data	:	L/R terdiri dari item data : - Nama Laporan - Periode - Penjualan - Pembelian - Biaya-biaya - Laba Kotor - Laba Bersih

Tabel 4.11 Kamus Data SJ

Nama Arus Data	:	SJ (Surat Jalan)
Alias	:	Acc SJ
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Supplier - Proses 2.0 Proses 2.0 - Fungsi Pembelian Fungsi Pembelian – Proses 2.0 Proses 2.0 – Supplier
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan sebagai bukti pengiriman barang oleh supplier
Periode	:	Setiap dilakukan pengiriman barang
Volume	:	Volume rata-rata 3 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	SJ terdiri dari item data : - Nama Dokumen - Tanggal - Nama Pengirim - Kode Barang - Nama Barang - Kuantiatas - Harga Barang - Total Harga - Tanda Tangan Penerima

Tabel 4.12 Kamus Data JU

Nama Arus Data	:	JU (Jurnal Umum)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Catatan cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 6.0
Penjelasan	:	Catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian
Periode	:	Setiap satu bulan sekali
Volume	:	Volume rata-rata 1 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	JU terdiri dari item data : - Nama Perusahan - Nama Catatan - Periode - Tanggal transaksi - Keterangan - Kode akun - Debit - Credit

Tabel 4.13 Kamus Data BB

Nama Arus Data	:	BB (Buku Besar)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Catatan cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 6.0
Penjelasan	:	Catatan yang digunakan untuk memposting data dari JU
Periode	:	Setiap satu bulan sekali
Volume	:	Volume rata-rata 1 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	BB terdiri dari item data : - Nama Perusahan - Nama Catatan - Periode - Tanggal transaksi - Keterangan - Kode akun - Debit - Credit - Saldo

Tabel 4.14 Kamus Data Mutasi Material

Nama Arus Data	:	MM (Mutasi Material)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Catatan cetakan komputer
Arus Data	:	Proses 1.0
Penjelasan	:	Catatan yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai persediaan di gudang
Periode	:	Setiap terjadi pemasukan barang dan pengeluaran barang
Volume	:	Volume rata-rata 3 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	MM terdiri dari item data : - No. Dokumen - Tanggal Terbit - Revisi - Halaman - No. - Tanggal - Jenis Material - Satuan - Persediaan Material Masuk - Persediaan Material Keluar - Persediaan Material Sisa - Keperluan/Lokasi - Keterangan

Tabel 4.15 Kamus Data SPH

Nama Arus Data	:	SPH (Surat Permintaan Harga)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Fungsi Pembelian – Proses 2.0 Proses 2.0 - Supplier
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk meminta informasi harga dari supplier
Periode	:	Setiap akan terjadi pembelian
Volume	:	Volume rata-rata 3 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	SPH terdiri dari item data : - No. Dokumen - Tanggal - Perihal - Kepada - No. - Jenis & Ukuran - Satuan - Volume - Harga Satuan - Jumlah Harga

Tabel 4.16 Kamus Data SPWH

Nama Arus Data	:	SPWH (Surat Penawaran Harga)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan komputer
Arus Data	:	Supplier – Proses 2.0 Proses 2.0 – Fungsi Pembelian
Penjelasan	:	Dokumen yang berisi informasi harga dari supplier
Periode	:	Setiap akan melakukan pembelian
Volume	:	Volume rata-rata 3 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	SPWH terdiri dari item data: - No. Dokumen - Tanggal - Hal - Kepada - No. - Jenis Barang - Volume - Satuan - Harga (Rp) - Total (Rp) - Keterangan

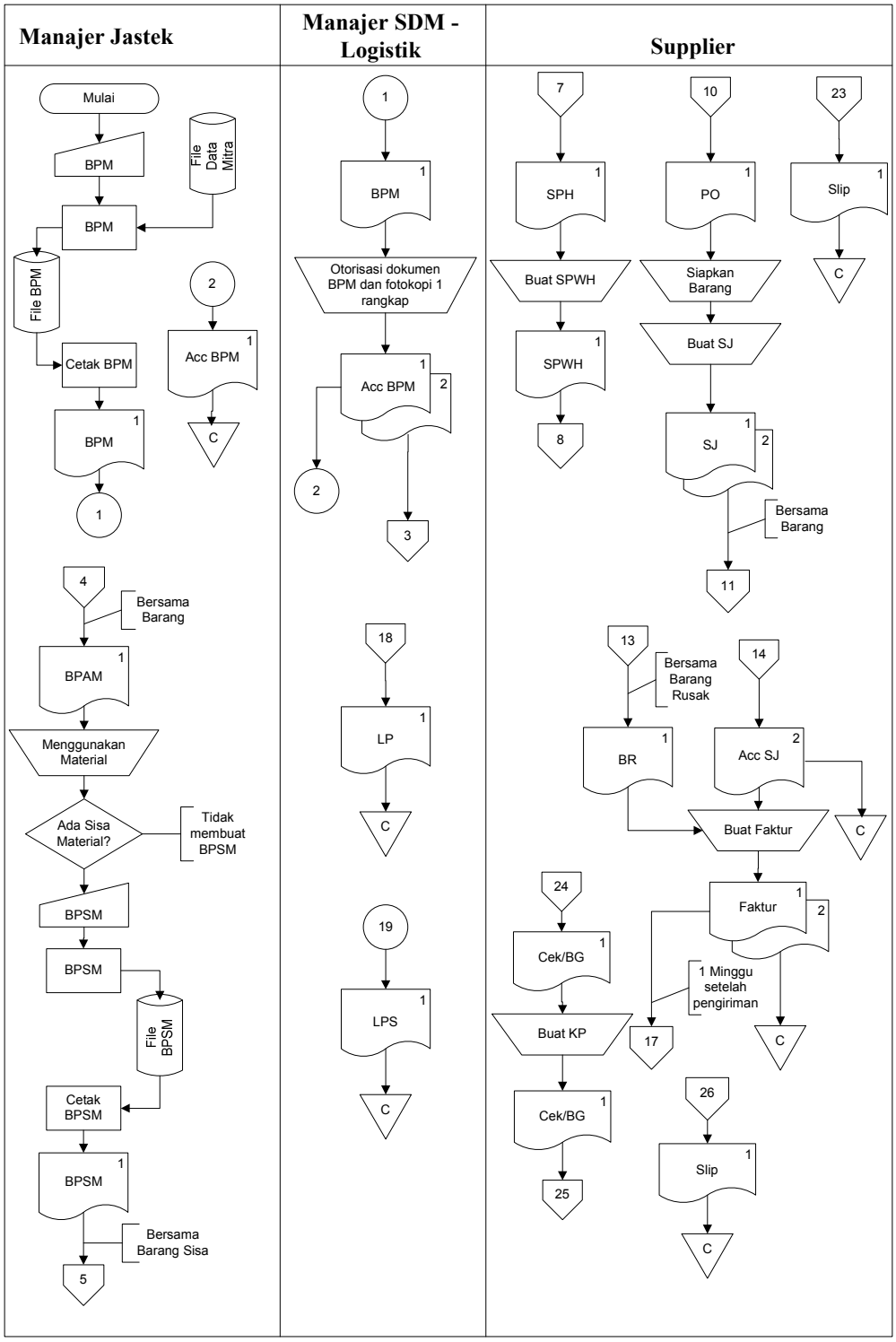
Tabel 4.17 Kamus Data BPAM

Nama Arus Data	:	BPAM (Bon Pengambilan Material)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Fungsi Penyimpanan – Proses 1.0 Proses 1.0 – Manajer Jastek
Penjelasan	:	Dokumen yang berisi informasi harga dari supplier
Periode	:	Setiap akan melakukan pembelian
Volume	:	Volume rata-rata 3 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	BPAM terdiri dari item data: - No. Dokumen - Tanggal - Revisi - Halaman - No. - Nama Material - Satuan - Jumlah - Keperluan Lokasi Untuk Proyek - Keterangan

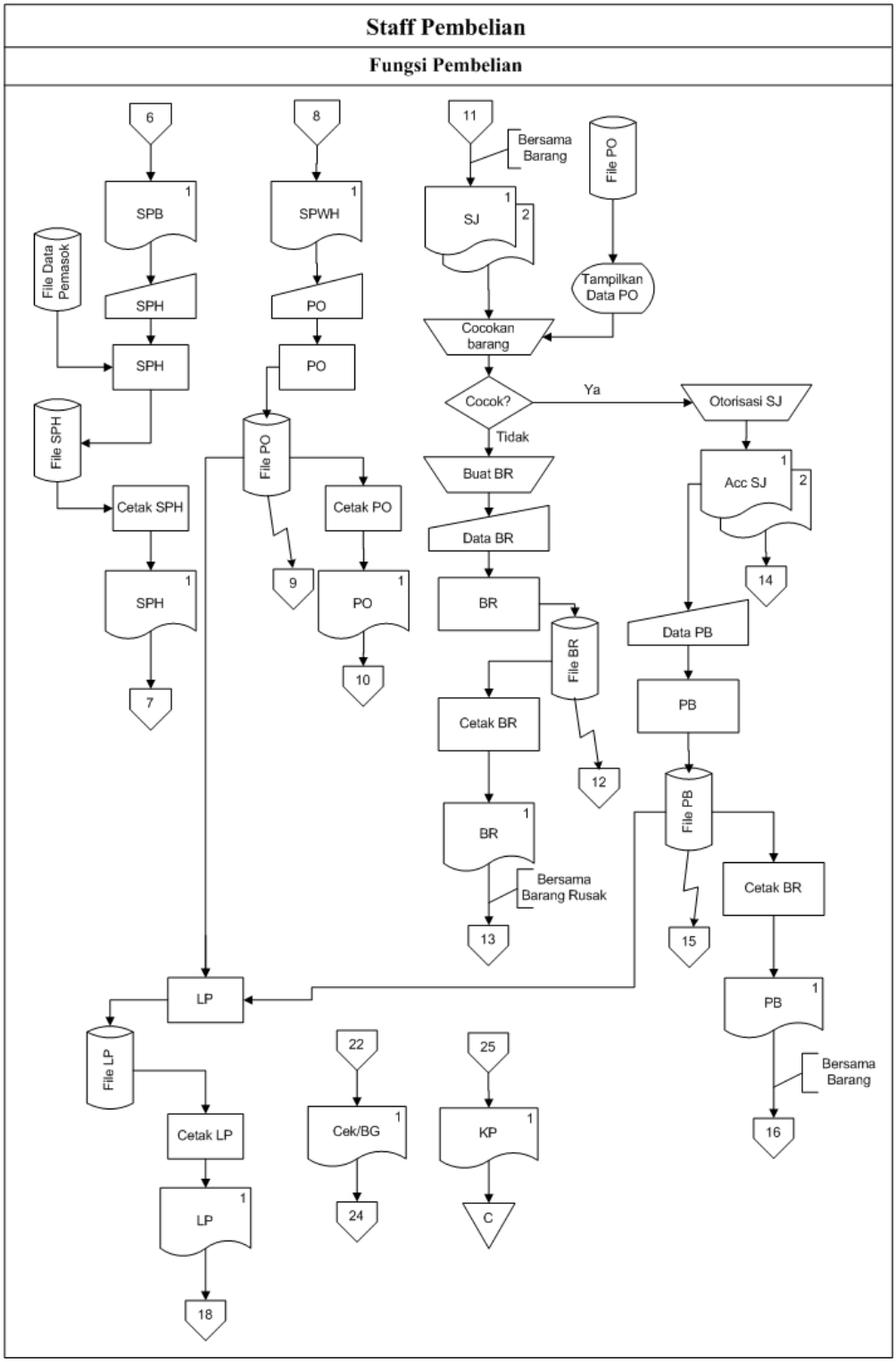
Tabel 4.18 Kamus Data BPSM

Nama Arus Data	:	(Bon Pengembalian Sisa Material)
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Manajer Jastek – Proses 1.0
		Prose 1.0 – Fungsi Penyimpanan
Penjelasan	:	Dokumen yang berisi informasi harga dari supplier
Periode	:	Setiap akan melakukan pembelian
Volume	:	Volume rata-rata 3 kali dalam satu bulan
Struktur Data	:	BPSM terdiri dari item data: - No. Dokumen - Tanggal Terbit - Revisi - Halaman - Tanggal - No. - Nama Material - Satuan - Jumlah - Sisa dari Proyek - Keterangan

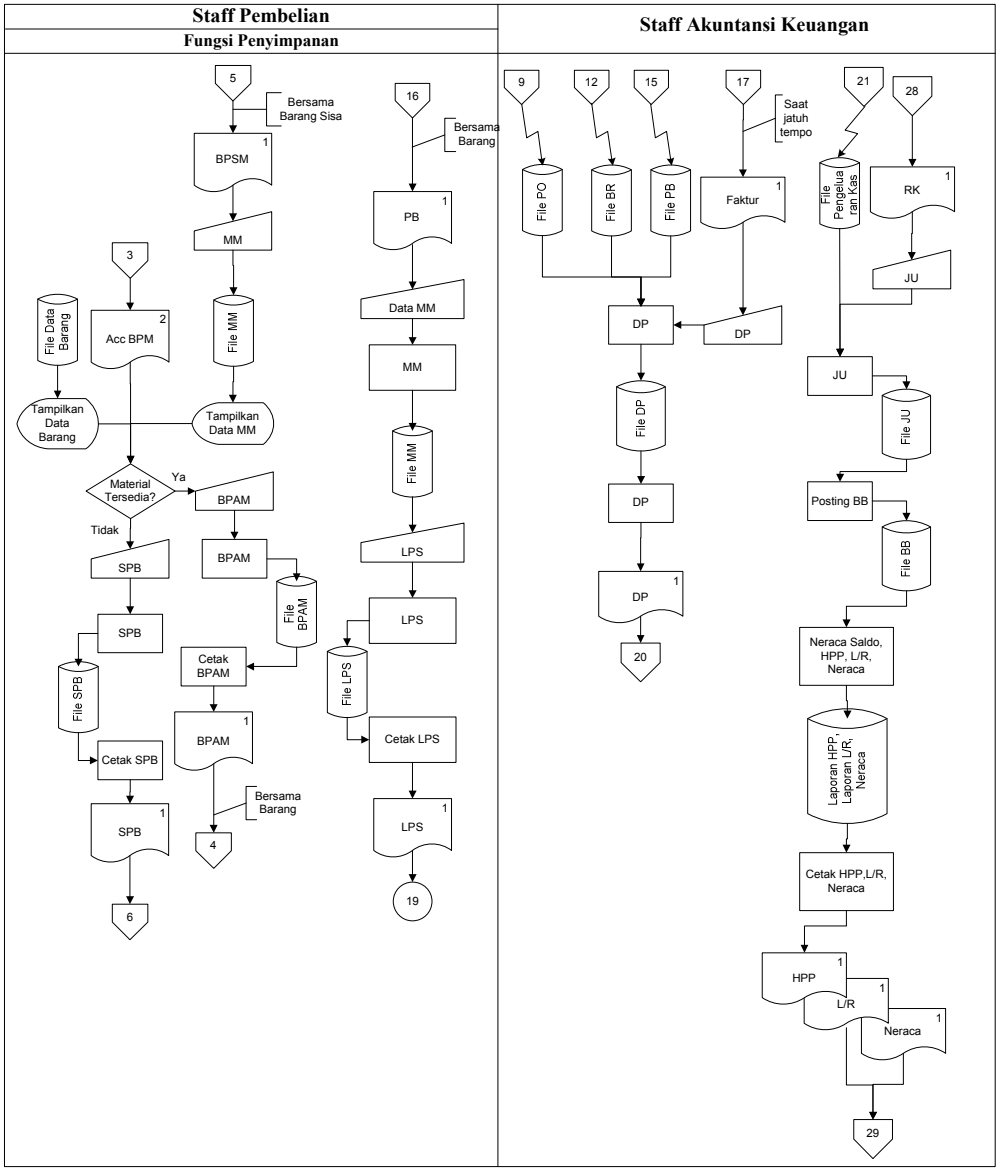
4.2.3 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem Yang Diusulkan



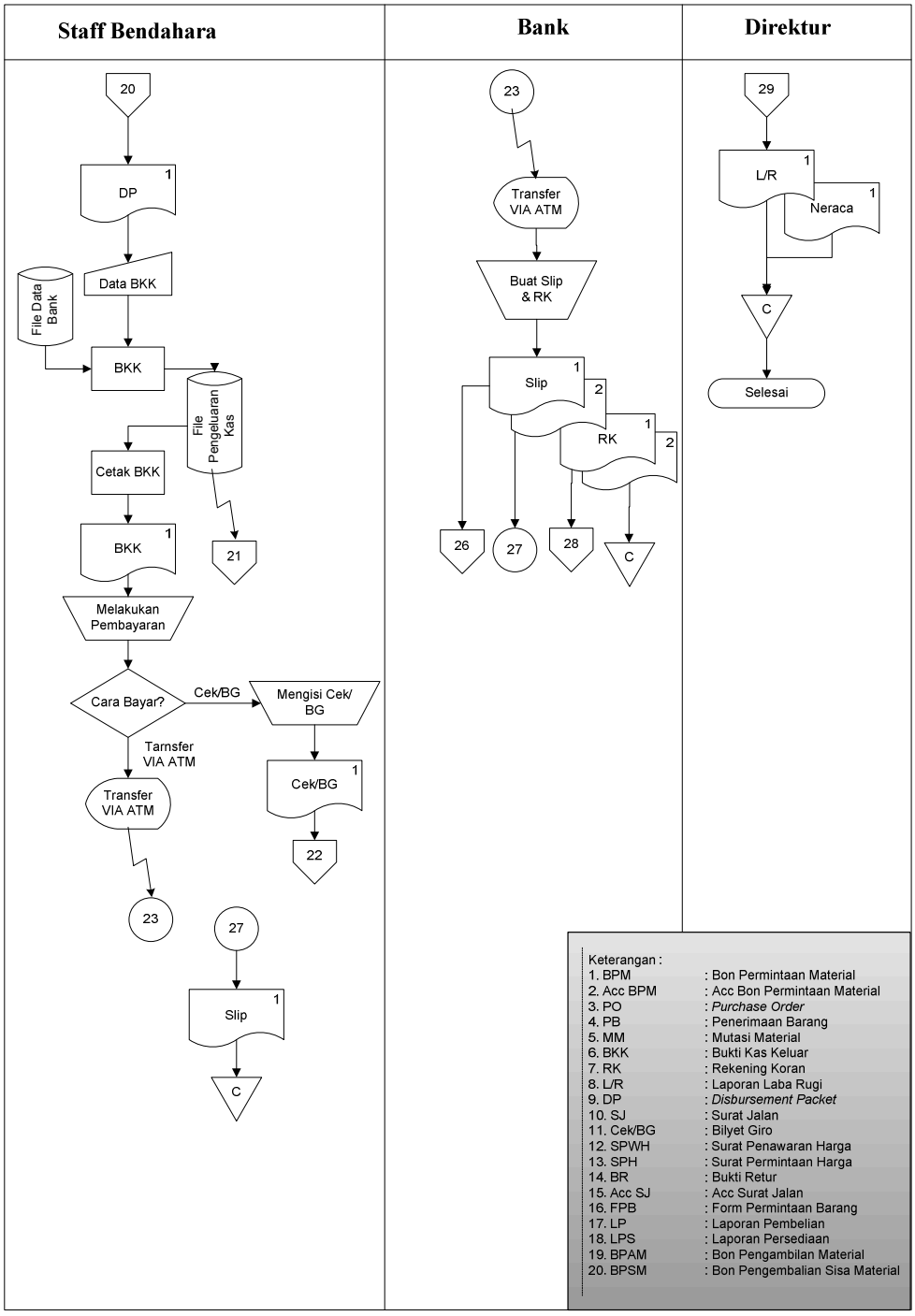
Gambar 4.9 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem yang Diusulkan



Gambar 4.10 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem yang Diusulkan Lanjutan (1)



Gambar 4.11 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem yang Diusulkan Lanjutan (2)



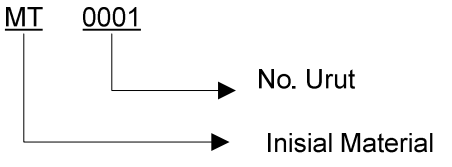
Gambar 4.12 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem Yang Diusulkan Lanjutan (3)

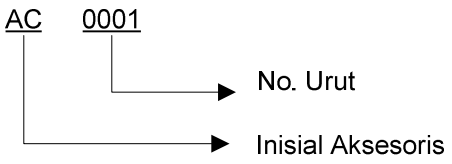
4.2.4 Perancangan Basis Data

4.2.4.1 Kode Pada Kunci Utama

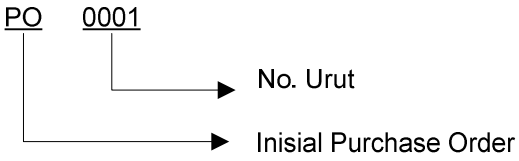
Perancangan basis data untuk kunci utama pada tabel yang dibuat adlah sebagai berikut:

A. Kode untuk data barang

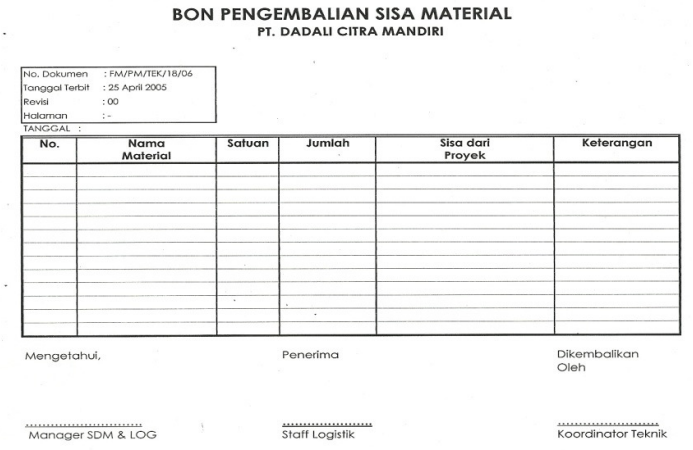




B. Kode Untuk Dokumen



4.2.4.2 Normalisasi yang Diusulkan



BON PENGEMBALIAN SISA MATERIAL
PT. DADALI CITRA MANDIRI

No. Dokumen : FM/PM/TEK/18/06
Tanggal Terbit : 25 April 2005
Revisi : 00
Halaman : -
TANGGAL :

No.	Nama Material	Satuan	Jumlah	Sisa dari Proyek	Keterangan

Mengetahui, Penerima Dikembalikan Oleh

Manager SDM & LOG Staff Logistik Koordinator Teknik

Gambar 4.13 Bon Pengembalian Sisa Material *Unnormal*

Tabel 4.19 Normalisasi BPSM (Bon Pengembalian Sisa Material)

Tabel BPSM (Bon Pengembalian Sisa Material)
Unnormalize

No. BPSM	Tanggal BPSM	Kode Brg	Nama Brg	Satuan	Jumlah	Sisa dari Proyek
BPSM001	25 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	Pemasangan pesawat telefon
		MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	
		AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	
		AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	

1NF

No. BPSM	Tanggal BPSM	Kode Brg	Nama Brg	Satuan	Jumlah	Sisa dari Proyek
BPSM001	25 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	Pemasangan pesawat telefon
BPSM001	25 April 2008	MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	Pemasangan pesawat telefon
BPSM001	25 April 2008	AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	Pemasangan pesawat telefon
BPSM001	25 April 2008	AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	Pemasangan pesawat telefon

2NF

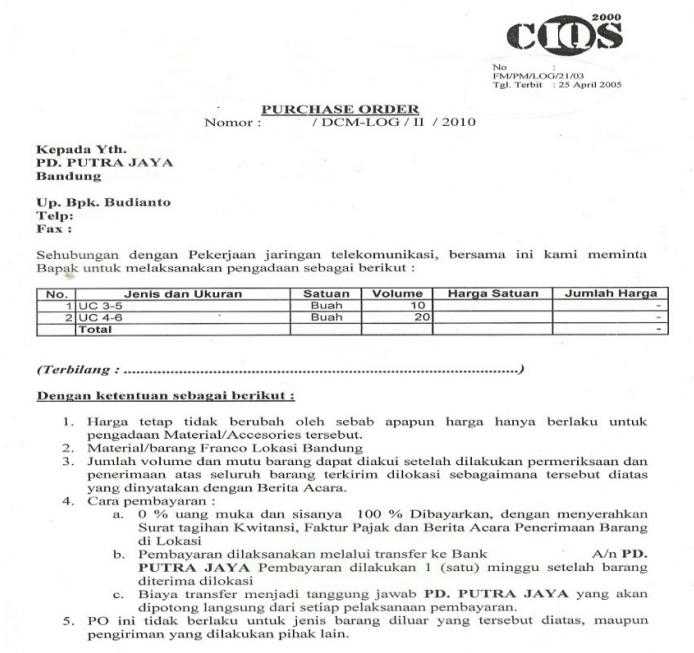
No. BPSM	Tanggal BPSM	Kode Brg	Jumlah	Sisa dari Proyek
BPSM001	25 April 2008	MT001	18	Pemasangan pesawat telefon
BPSM001	25 April 2008	MT002	500	Pemasangan pesawat telefon
BPSM001	25 April 2008	AC001	20	Pemasangan pesawat telefon
BPSM001	25 April 2008	AC012	20	Pemasangan pesawat telefon

3NF
T. BPSM

No. BPSM	Tanggal BPSM	Sisa dari Proyek
BPSM001	25 April 2008	Pemasangan pesawat telefon

T.BPSM_Detail

No. BPSM	Kode Brg	Jumlah
BPSM001	MT001	18
BPSM001	MT002	500
BPSM001	AC001	20
BPSM001	AC012	20



CIDS 2000

No FM/PM/LOG/21/03
Tgl. Terbit : 25 April 2005

PURCHASE ORDER
Nomor : / DCM-LOG / II / 2010

Kepada Yth.
PD. PUTRA JAYA
Bandung

Up. Bpk. Budianto
Telp:
Fax :

Sehubungan dengan Pekerjaan jaringan telekomunikasi, bersama ini kami meminta Bapak untuk melaksanakan pengadaan sebagai berikut :

No.	Jenis dan Ukuran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	UC 3-5	Buah	10		-
2	UC 4-6	Buah	20		-
	Total				-

(Terbilang : .....)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga tetap tidak berubah oleh sebab apapun harga hanya berlaku untuk pengadaan Material/Accesories tersebut.
2. Material/barang Franco Lokasi Bandung
3. Jumlah volume dan mutu barang dapat diakui setelah dilakukan permeriksaan dan penerimaan atas seluruh barang terkirim dilokasi sebagaimana tersebut diatas yang dinyatakan dengan Berita Acara.
4. Cara pembayaran :
   a. 0 % uang muka dan sisanya 100 % Dibayarkan, dengan menyerahkan Surat tagihan Kwitansi, Faktur Pajak dan Berita Acara Penerimaan Barang di Lokasi
   b. Pembayaran dilaksanakan melalui transfer ke Bank A/n **PD. PUTRA JAYA** Pembayaran dilakukan 1 (satu) minggu setelah barang diterima dilokasi
   c. Biaya transfer menjadi tanggung jawab **PD. PUTRA JAYA** yang akan dipotong langsung dari setiap pelaksanaan pembayaran.
5. PO ini tidak berlaku untuk jenis barang diluar yang tersebut diatas, maupun pengiriman yang dilakukan pihak lain.

Gambar 4.14 *Purchase Order Unnormal* (1)

6. PO ini dapat diputus secara sepihak oleh PT. DADALI CITRA MANDIRI bilamana **PD. PUTRA JAYA** tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas.
7. **PT. DADALI CITRA MANDIRI** berhak menolak setiap pengiriman yang dilakukan oleh **PD. PUTRA JAYA** yang disebabkan adanya perbedaan pengiriman dengan permintaan, baik yang menyangkut kuantitas maupun kualitas barang. Dan segala resiko yang timbul akibat ditolaknya barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PD. PUTRA JAYA**
8. PO ini sudah termasuk PPN 10 %
9. **PD. PUTRA JAYA**, paling lambat 2 (dua) hari setelah PO ditandatangani harus mengirimkan Surat Jaminan Mutu selama masa pemeliharaan (± 1 (satu)) tahun terhitung Serah Terima Pertama dengan PT. TELKOM dan Sertifikat Cabel Implamentation Quality System kepada PT. DADALI CITRA MANDIRI

Demikian Purchase Order (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, Februari 2010

Yang Menerima Order
PD. Putera Jaya

Yang Memberi Order
PT. Dadali Citra Mandiri

.....
Man SDM & Log

Gambar 4.15 *Purchase Order Unormal* Lanjutan (2)

Tabel 4.20 Normalisasi PO (*Purchase Order*)

Tabel PO (*Purchase Order*)

Unnormalize

No. PO	Tanggal	Kode.S	Nama.S	Alamat.S	Telp.	Fax	Kode brg	Nama brg	Satuan	Kuantitas	H. Satuan	Total Harga	Total
PO010110	25 April 2008	SP001	Budianto	Bandung	7035568	7335655	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	12.600	226800	4776800
							MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	8700	4350000	
							AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	4000	80000	
							AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	6000	120000	

1NF

No. PO	Tanggal	Kode.S	Nama.S	Alamat.S	Telp.	Fax	Kode brg	Nama brg	Satuan	Kuantitas	H. Satuan	Total Harga	Total
PO010110	25 April 2008	SP001	Budianto	Bandung	7035568	7335655	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	12.600	226800	4776800
PO010110	25 April 2008	SP001	Budianto	Bandung	7035568	7335655	MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	8700	4350000	4776800
PO010110	25 April 2008	SP001	Budianto	Bandung	7035568	7335655	AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	4000	80000	4776800
PO010110	25 April 2008	SP001	Budianto	Bandung	7035568	7335655	AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	6000	120000	4776800

2NF

T. Barang

Kode brg.	Nama brg.	Satuan	Harga Satuan	Stock brg.
MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	12.600	500
MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	8700	500
AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	4000	40
AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	6000	50

T. Supplier

Kode supplier	Nama Supplier	Alamat	PIC	Telp	Fax
SP001	PD. Mitra Jaya	Bandung	Budianto	7035568	7335655

T. Supplier_Detail

Kode supplier	Kode_brg	Harga Satuan
SP001	MT001	12.600
SP001	MT002	8700
SP001	AC001	4000
SP001	AC002	6000

No. PO	Tanggal	Kode Supplier	Kode brg	Kuantitas	Total Harga	Total
PO010110	25 April 2008	SP001	MT001	18	226800	4776800
PO010110	25 April 2008	SP001	MT002	500	4350000	4776800
PO010110	25 April 2008	SP001	AC001	20	80000	4776800
PO010110	25 April 2008	SP001	AC012	20	120000	4776800

3NF

T. PO (Purchase Order)

No. PO	Tanggal	No. SPB	Tanggal_SPB	No. SPWH	Tanggal SPWH	Kode Supplier	Total
PO010110	25 April 2008	SPB001	25 April 2008	SPWH001	25 April 2008	SP001	4776800

T. Detail PO

Kode brg	Kuantitas	Total Harga
MT001	18	226800
MT002	500	4350000
AC001	20	80000
AC012	20	120000

BON PERMINTAAN MATERIAL

No. Dokum : FM/PM/TEK/10/02
Tanggal : 25 April 2005
Revisi : 00
Halaman : -
TANGGAL :

No.	Nama Material	Satuan	Jumlah	Keperluan Lokasi Untuk Proyek	Keterangan

Mengetahui, Pemberi Penerima,

Manager SDM LOG Staff Logistik Koordinator Teknik

Gambar 4.16 Bon Permintaan Material *Unnormal*

Tabel 4.21 Normalisasi BPM (Bon Permintaan Material)

Tabel BPM (Bon Permintaan Material)
Unnormalize

No. BPM	Tanggal	Kode brg	Nama brg	Satuan	Jumlah	Nama Proyek
BPM010110	25 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	Pemasangan pesawat telefon
		MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	
		AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	
		AC012	Alat S.Ambung FO 12 core	Buah	20	

1NF

No. BPM	Tanggal	Kode brg	Nama brg	Satuan	Jumlah	Nama Proyek	Nama Mitra	Alamat
BPM010110	25 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	Pemasangan pesawat telefon	PT TELKOM	Jl. Lembong No. 11-12
BPM010110	25 April 2008	MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	Pemasangan pesawat telefon	PT TELKOM	Jl. Lembong No. 11-12
BPM010110	25 April 2008	AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	Pemasangan pesawat telefon	PT TELKOM	Jl. Lembong No. 11-12
BPM010110	25 April 2008	AC012	Alat S.Ambung FO 12 core	Buah	20	Pemasangan pesawat telefon	PT TELKOM	Jl. Lembong No. 11-12

2NF
T. BPM

No. BPM	Tanggal	Kode brg	Jumlah	Nama Proyek
BPM010110	25 April 2008	MT001	18	Pemasangan pesawat telefon
BPM010110	25 April 2008	MT002	500	Pemasangan pesawat telefon
BPM010110	25 April 2008	AC001	20	Pemasangan pesawat telefon
BPM010110	25 April 2008	AC012	20	Pemasangan pesawat telefon

T. Mitra

No Mitra	Nama Mitra	Alamat	No. Tlp	PIC
M0001	PT TELKOM	Jl. Lembong No. 11-12	022-7665431	Dadang sudrajat

3 NF
T. BPM (Bon Permintaan Material)

No. BPM	Tanggal BPM	Tanggal Proyek	Nama Proyek
BPM010110	25 April 2008	30 April 2008	Pemasangan pesawat telefon

T. Detail BPM

No. BPM	Kode_Brg	Jumlah
BPM010110	MT001	18
BPM010110	MT002	500
BPM010110	AC001	20
BPM010110	AC012	20

MUTASI MATERIAL
PT. DADALI CITRA MANDIRI

No. Dokumen	: FM/PM/LOG/16/02
Tanggal Terbit	: 25 April 2005
Revisi	: 00
Halaman	: -

No.	Tanggal	Jenis Material	Satuan	Persediaan Material			Keperluan / Lokasi	Keterangan
				Masuk	Keluar	Sisa		

Mengetahui / Menyetujui,

Manager SDM & LOG

Pembuat,

Staff LogistiK

Gambar 4.17 Mutasi Material *Unnormal*

Tabel 4.22 Normalisasi MM (Mutasi Material)

Tabel MM (Mutasi Material)
Unnormalize

No. MM	Tanggal	Kode brg	Nama brg	Satuan	Masuk	Keluar	Sisa	Nama proyek
MM010110	26 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	-	18	Pemasangan pesawat telefon
		MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	-	500	
		AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	-	20	
		AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	-	20	

1NF

No. MM	Tanggal	Kode brg	Nama brg	Satuan	Masuk	Keluar	Sisa	Nama proyek
MM010110	26 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	-	18	Pemasangan pesawat telefon
MM010110	26 April 2008	MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	-	500	Pemasangan pesawat telefon
MM010110	26 April 2008	AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	-	20	Pemasangan pesawat telefon
MM010110	26 April 2008	AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	-	20	Pemasangan pesawat telefon

2NF

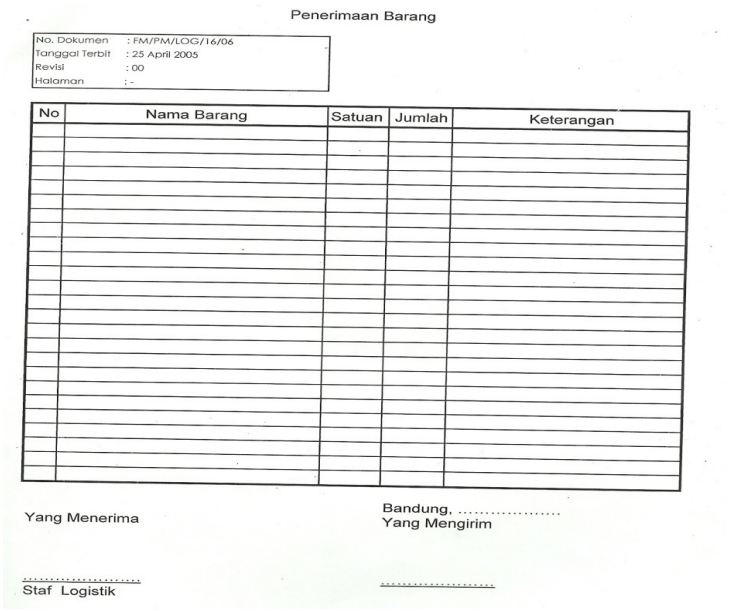
No. MM	Tanggal	Kode brg	Barang Masuk	Barang Keluar	Sisa	Nama proyek
MM010110	26 April 2008	MT001	18	-	18	Pemasangan pesawat telefon
MM010110	26 April 2008	MT002	500	-	500	Pemasangan pesawat telefon
MM010110	26 April 2008	AC001	20	-	20	Pemasangan pesawat telefon
MM010110	26 April 2008	AC012	20	-	20	Pemasangan pesawat telefon

3NF
T. MM (Mutasi Material)

No. MM	Tanggal	No BPAM	No. BPSM	Nama Proyek
MM010110	26 April 2008	BPAM001	BPSM001	Pemasangan pesawat telefon

T. Detail MM

No. MM	Kode_Brg	Saldo Awal	Barang Masuk	Barang Keluar	Saldo Akhir
MM010110	MT001	500	18	-	518
MM010110	MT002	500	500	-	1000
MM010110	AC001	40	20	-	60
MM010110	AC012	50	20	-	70



Penerimaan Barang

No. Dokumen : FM/PM/LOG/16/06
Tanggal Terbit : 25 April 2005
Revisi : 00
Halaman : -

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan

Yang Menerima

Staf Logistik

Bandung, ...
Yang Mengirim

Gambar 4.18 Penerimaan Barang *Unnormal*

Tabel 4.23 Normalisasi PB (Penerimaan Barang)

Tabel PB (Penerimaan Barang)
Unnormalize

No. PB	Tanggal	Kode brg	Nama brg	Satuan	Jumlah
PB010110	26 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18
		MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500
		AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20
		AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20

1NF

No. PB	Tanggal	Kode brg	Nama brg	Satuan	Jumlah
PB010110	26 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18
		MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500
		AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20
		AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20

2NF

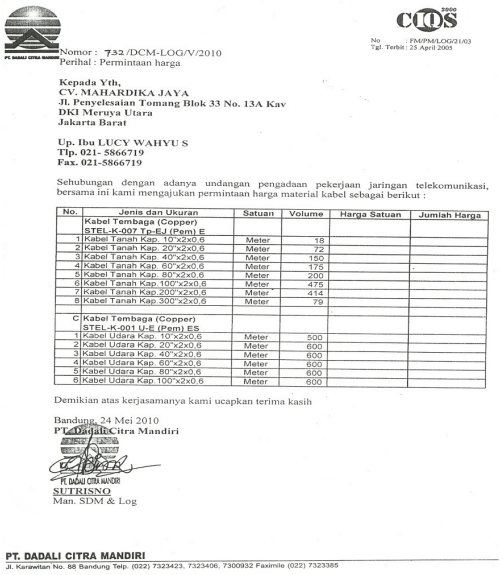
No. PB	Tanggal	Kode brg	Jumlah
PB010110	26 April 2008	MT001	18
PB010110	26 April 2008	MT002	500
PB010110	26 April 2008	AC001	20
PB010110	26 April 2008	AC012	20

3NF
T. PB (Penerimaan Barang)

No. PB	Tanggal	No. Faktur	Tanggal Faktur
PB010110	26 April 2008	F001	26 April 2008

T. Detail PB

No. PB	Kode_Brg	Jumlah
PB010110	MT001	18
PB010110	MT002	500
PB010110	AC001	20
PB010110	AC012	20



Nomor : 732./DCM-LOG/V/2010
Perihal : Permintaan harga

No : FM/PM/LOG/21/03
Tgl. Terbit : 25 April 2005

Kepada Yth,
CV. MAHARDIKA JAYA
Jl. Penyelesaian Tomang Blok 33 No. 13A Kav
DKI Meruya Utara
Jakarta Barat

Up. Ibu LUCY WAHYU S
Tlp. 021- 5866719
Fax. 021-5866719

Sehubungan dengan adanya undangan pengadaan pekerjaan jaringan telekomunikasi, bersama ini kami mengajukan permintaan harga material kabel sebagai berikut :

No.	Jenis dan Ukuran	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
	Kabel Tembaga (Copper) STEL-K-007 Tp-EJ (Pem) E				
1	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18		
2	Kabel Tanah Kap. 20"x2x0,6	Meter	72		
3	Kabel Tanah Kap. 40"x2x0,6	Meter	150		
4	Kabel Tanah Kap. 60"x2x0,6	Meter	175		
5	Kabel Tanah Kap. 80"x2x0,6	Meter	200		
6	Kabel Tanah Kap.100"x2x0,6	Meter	475		
7	Kabel Tanah Kap.200"x2x0,6	Meter	414		
8	Kabel Tanah Kap.300"x2x0,6	Meter	79		
	C Kabel Tembaga (Copper) STEL-K-001 U-E (Pem) ES				
1	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500		
2	Kabel Udara Kap. 20"x2x0,6	Meter	600		
3	Kabel Udara Kap. 40"x2x0,6	Meter	600		
4	Kabel Udara Kap. 60"x2x0,6	Meter	600		
5	Kabel Udara Kap. 80"x2x0,6	Meter	600		
6	Kabel Udara Kap.100"x2x0,6	Meter	600		

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Bandung, 24 Mei 2010
PT. Dadali Citra Mandiri

PT. DADALI CITRA MANDIRI
SUTRISNO
Man. SDM & Log

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

Gambar 4.19 Surat Permintaan Harga *Unnormal*

Tabel 4.24 Normalisasi SPH (Surat Permintaan Harga)

Tabel SPH (Surat Permintaan Harga)
Unnormalize

No. SPH	Tanggal	Kode_Supplier	Nama_supplier	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Harga
SPH010110	25 April 2008	SP001	PD. Putra Jaya	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	12.600	226800
				MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	8700	4350000
				AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	4000	80000
				AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	6000	120000

1NF

No. SPH	Tanggal	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total Harga
SPH010110	25 April 2008	SP001	PD. Putra Jaya	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	12.600	226800
SPH010110	25 April 2008	SP001	PD. Putra Jaya	MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	8700	4350000
SPH010110	25 April 2008	SP001	PD. Putra Jaya	AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	4000	80000
SPH010110	25 April 2008	SP001	PD. Putra Jaya	AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	6000	120000

2NF

No. SPH	Tanggal	Kode Supplier	Kode Barang	Volume	Total Harga
SPH010110	25 April 2008	SP001	MT001	18	226800
SPH010110	25 April 2008	SP001	MT002	500	4350000
SPH010110	25 April 2008	SP001	AC001	20	80000
SPH010110	25 April 2008	SP001	AC012	20	120000

3NF
T. SPH (Surat Permintaan Harga)

No. SPH	Lampiran	Perihal	Tanggal	Kode_Supplier
SPH010110	-	Permintaan Harga	25 April 2008	SP001

T. Detail SPH

No. SPH	Kode_Barang	Volume	Total Harga
SPH010110	MT001	18	226800
SPH010110	MT002	500	4350000
SPH010110	AC001	20	80000
SPH010110	AC012	20	120000

BON PENGAMBILAN MATERIAL

No. Dokumen : FM/PM/TEK/10/02
Tanggal : 25 April 2005
Revisi : 00
Halaman : -

No	Nama Material	Satuan	Jumlah	Keperluan Lokasi Untuk Proyek	Keterangan

Mengetahui,

Pemberi

Bandung,
Peminta/penerima

Manager SDM LOG

Staff Logistik

Gambar 4.20 Bon Pengambilan Material *Unnormal*

Tabel 4.25 Normalisasi BPAM (Bon Pengambilan Material)

Tabel BPAM (Bon Pengambilan Material)
Unnormalize

No. BPAM	Tanggal	Kode Brg	Nama Material	Satuan	Jumlah	Keperluan Lokasi Untuk Proyek	Keterangan
BPAM001	25 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	Pemasangan pesawat telefon	-
		MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500		
		AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20		
		AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20		

1NF

No. BPAM	Tanggal	Kode Brg	Nama Material	Satuan	Jumlah	Keperluan Lokasi Untuk Proyek	Keterangan
BPAM001	25 April 2008	MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	18	Pemasangan pesawat telefon	-
BPAM001	25 April 2008	MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	500	Pemasangan pesawat telefon	-
BPAM001	25 April 2008	AC001	Alat Sambung UC 3-5	Buah	20	Pemasangan pesawat telefon	-
BPAM001	25 April 2008	AC012	Alat SAmbung FO 12 core	Buah	20	Pemasangan pesawat telefon	-

2NF

No BPAM	Tanggal BPAM	Kode Brg	Jumlah	Keperluan Lokasi Untuk Proyek	Keterangan
BPAM001	25 April 2008	MT001	18	Pemasangan pesawat telefon	-
BPAM001	25 April 2008	MT002	500	Pemasangan pesawat telefon	-
BPAM001	25 April 2008	AC001	20	Pemasangan pesawat telefon	-
BPAM001	25 April 2008	AC012	20	Pemasangan pesawat telefon	-

3NF
T. BPAM

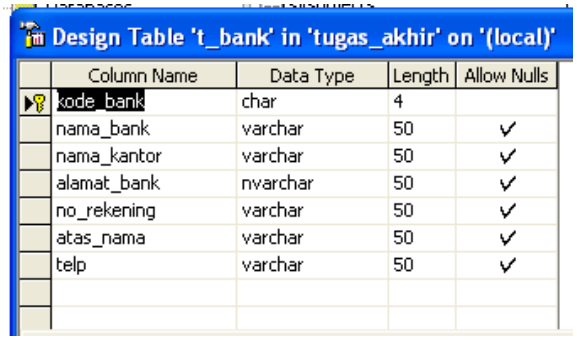
No. BPAM	Tanggal BPAM	Keperluan Lokasi Untuk Proyek
BPAM001	25 April 2008	Pemasangan pesawat telefon

T. BPAM Detail

No. BPAM	Kode Brg	Jumlah
BPAM001	MT001	18
BPAM001	MT002	500
BPAM001	AC001	20
BPAM001	AC012	20

4.2.4.3 Perancangan Struktur Tabel

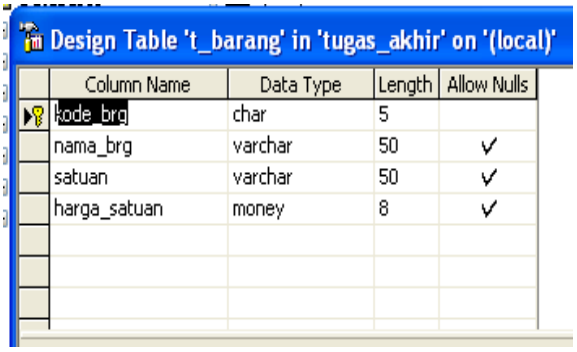
Adapun perancangan struktur tabel yang penulis buat adalah untuk menentukan table-tabel yang dibutuhkan dalam perancangan system informasi akuntansi pembelian bahan baku. Struktur table tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:



Design Table 't_bank' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
kode_bank	char	4	
nama_bank	varchar	50	✓
nama_kantor	varchar	50	✓
alamat_bank	nvarchar	50	✓
no_rekening	varchar	50	✓
atas_nama	varchar	50	✓
telp	varchar	50	✓

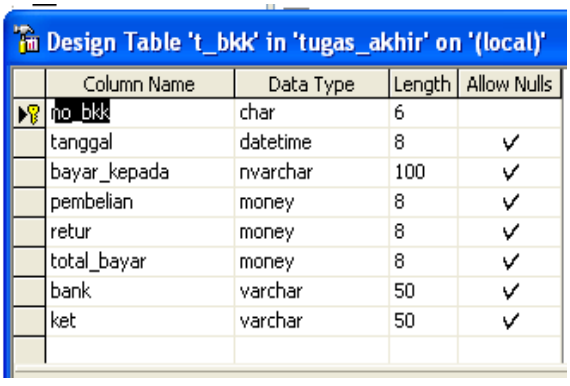
Gambar 4.21 Struktur Tabel Data Bank



Design Table 't_barang' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
kode_brg	char	5	
nama_brg	varchar	50	✓
satuan	varchar	50	✓
harga_satuan	money	8	✓

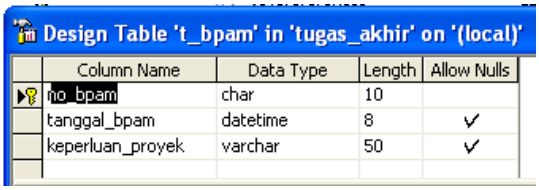
Gambar 4.22 Struktur Tabel Data Barang



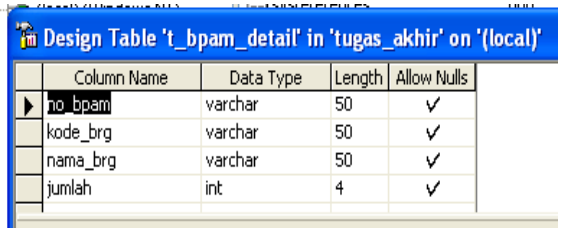
Design Table 't_bkk' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_bkk	char	6	
tanggal	datetime	8	✓
bayar_kepada	nvarchar	100	✓
pembelian	money	8	✓
retur	money	8	✓
total_bayar	money	8	✓
bank	varchar	50	✓
ket	varchar	50	✓

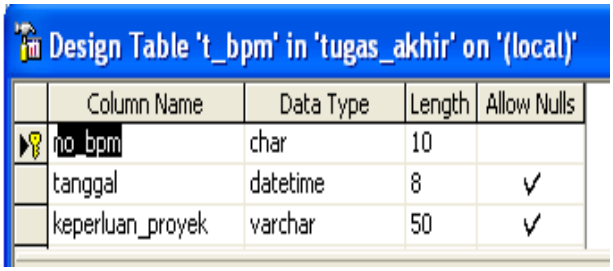
Gambar 4.23 Struktur Tabel BKK



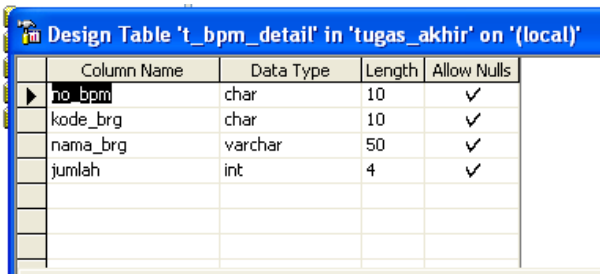
Gambar 4.24 Struktur Tabel BPAM



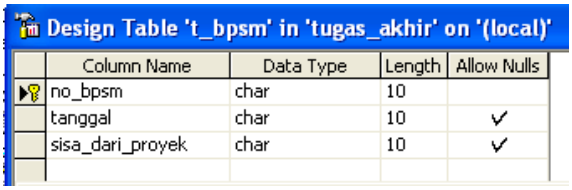
Gambar 4.25 Struktur BPAM Detail



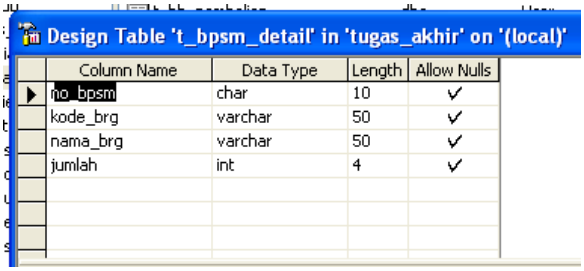
Gambar 4.26 Struktur Tabel BPM



Gambar 4.27 Struktur Tabel BPM Detail

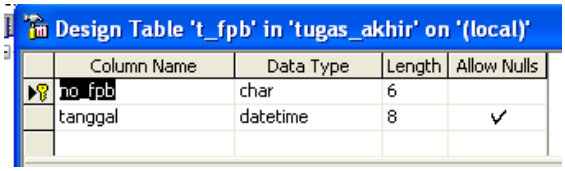


Gambar 4.28 Struktur Tabel BPSM


Design Table 't_bpsm_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

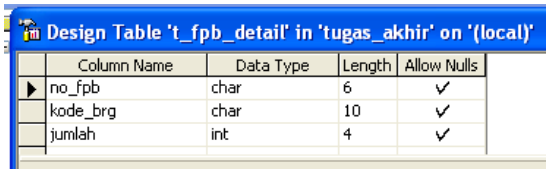
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_bpsm	char	10	✓
kode_brg	varchar	50	✓
nama_brg	varchar	50	✓
jumlah	int	4	✓

Gambar 4.29 Struktur Tabel BPSM Detail


Design Table 't_fpb' in 'tugas_akhir' on '(local)'

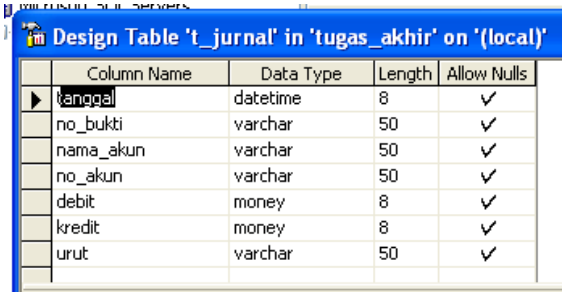
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_fpb	char	6	
tanggal	datetime	8	✓

Gambar 4.30 Struktur Tabel SPB


Design Table 't_fpb_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

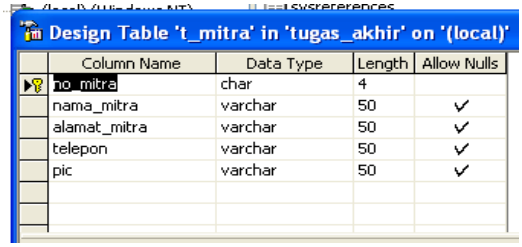
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_fpb	char	6	✓
kode_brg	char	10	✓
jumlah	int	4	✓

Gambar 4.31 Struktur Tabel SPB Detail


Design Table 't_jurnal' in 'tugas_akhir' on '(local)'

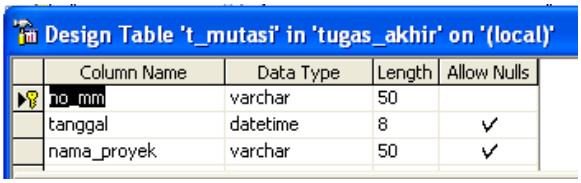
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
tanggal	datetime	8	✓
no_bukti	varchar	50	✓
nama_akun	varchar	50	✓
no_akun	varchar	50	✓
debit	money	8	✓
kredit	money	8	✓
urut	varchar	50	✓

Gambar 4.32 Struktur Tabel Jurnal


Design Table 't_mitra' in 'tugas_akhir' on '(local)'

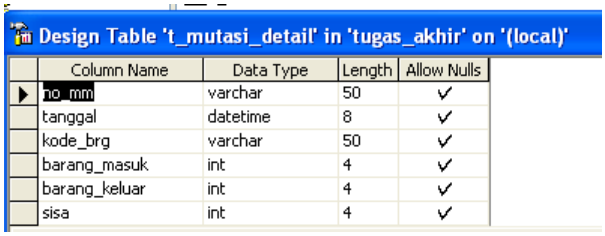
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_mitra	char	4	
nama_mitra	varchar	50	✓
alamat_mitra	varchar	50	✓
telepon	varchar	50	✓
pic	varchar	50	✓

Gambar 4.33 Struktur Tabel Mitra


Design Table 't_mutasi' in 'tugas_akhir' on '(local)'

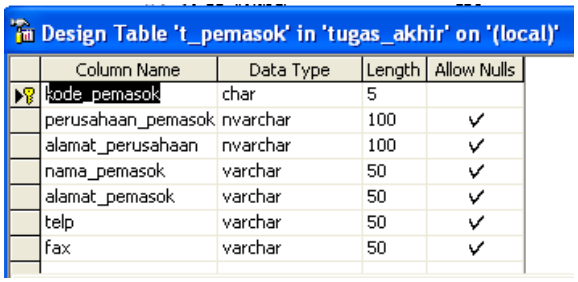
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_mm	varchar	50	
tanggal	datetime	8	✓
nama_proyek	varchar	50	✓

Gambar 4.34 struktur Tabel MM


Design Table 't_mutasi_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

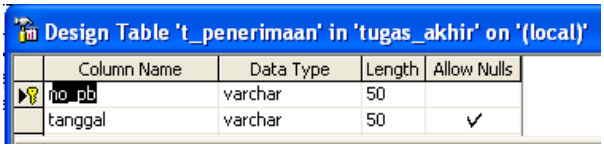
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_mm	varchar	50	✓
tanggal	datetime	8	✓
kode_brg	varchar	50	✓
barang_masuk	int	4	✓
barang_keluar	int	4	✓
sisa	int	4	✓

Gambar 4.35 Struktur Tabel MM Detail


Design Table 't_pemasok' in 'tugas_akhir' on '(local)'

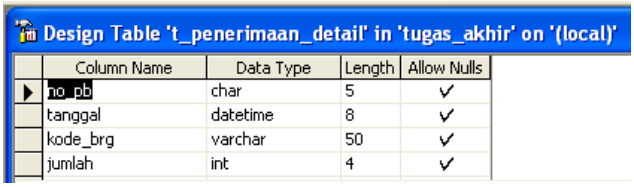
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
kode_pemasok	char	5	
perusahaan_pemasok	nvarchar	100	✓
alamat_perusahaan	nvarchar	100	✓
nama_pemasok	varchar	50	✓
alamat_pemasok	varchar	50	✓
telp	varchar	50	✓
fax	varchar	50	✓

Gambar 4.36 Struktur Tabel Data Supplier


Design Table 't_penerimaan' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_pb	varchar	50	
tanggal	varchar	50	✓

Gambar 4.37 Struktur Tabel PB


Design Table 't_penerimaan_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_pb	char	5	✓
tanggal	datetime	8	✓
kode_brg	varchar	50	✓
jumlah	int	4	✓

Gambar 4.38 Struktur Tabel PB Detail

Design Table 't_po' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_po	char	5	
tanggal	varchar	50	✓
kode_pemasok	varchar	50	✓
total	money	8	✓
ket	varchar	50	✓

Gambar 4.39 Struktur Tabel PO

Design Table 't_po_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_po	char	5	✓
kode_brg	varchar	50	✓
jumlah	int	4	✓
jumlah_harga	money	8	✓

Gambar 4.40 Struktur Tabel PO Detail

Design Table 't_retur' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_br	varchar	5	
tanggal	datetime	8	✓
kode_supplier	varchar	50	✓
total	money	8	✓
ket	varchar	50	✓

Gambar 4.41 Struktur Tabel BR

Design Table 't_retur_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_br	varchar	5	✓
kode_brg	char	10	✓
harga_satuan	money	8	✓
jumlah	int	4	✓
jumlah_harga	money	8	✓

Gambar 4.42 Struktur Tabel BR Detail

Design Table 't_sph' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_sph	char	6	
tanggal	datetime	8	✓
kode_pemasok	varchar	50	✓

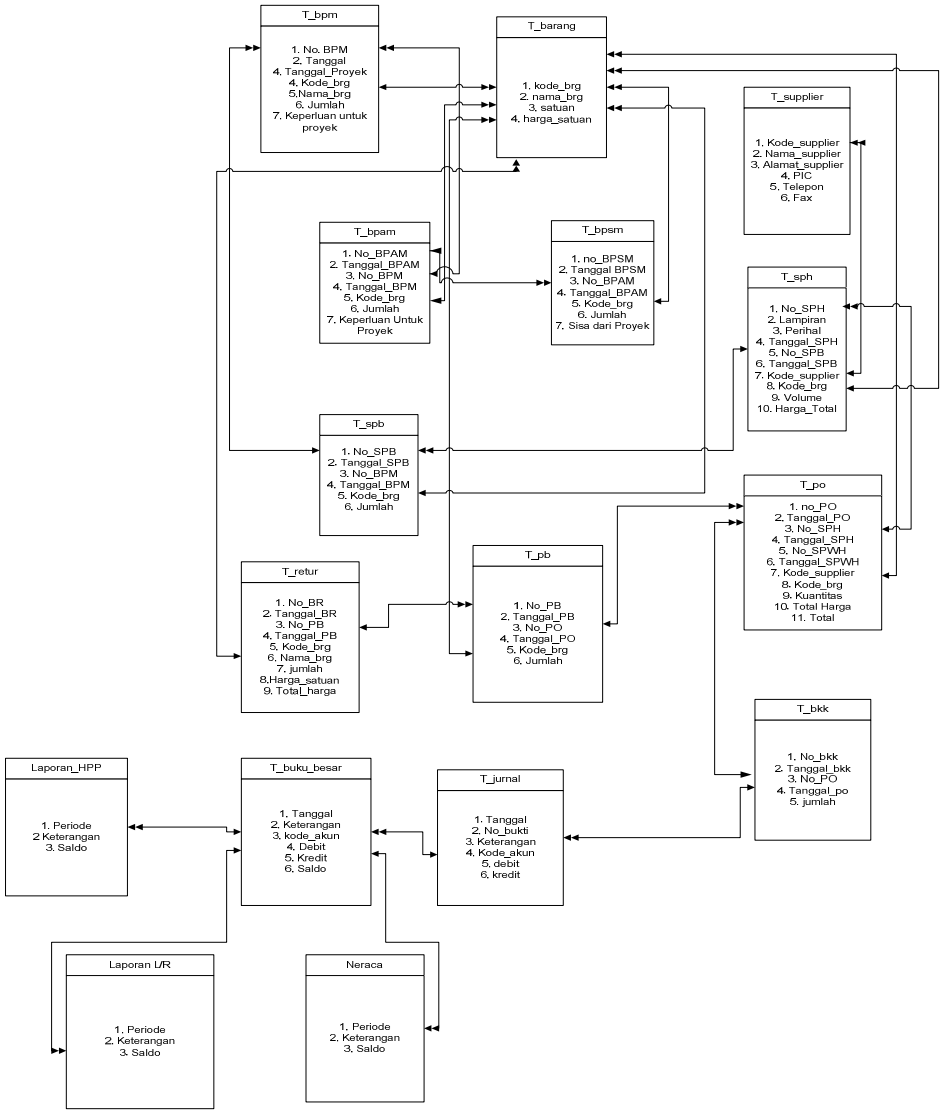
Gambar 4.43 Struktur Tabel SPH

Design Table 't_sph_detail' in 'tugas_akhir' on '(local)'

Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
no_sph	varchar	50	✓
kode_brg	varchar	50	✓
jumlah	int	4	✓
jumlah_harga	money	8	✓

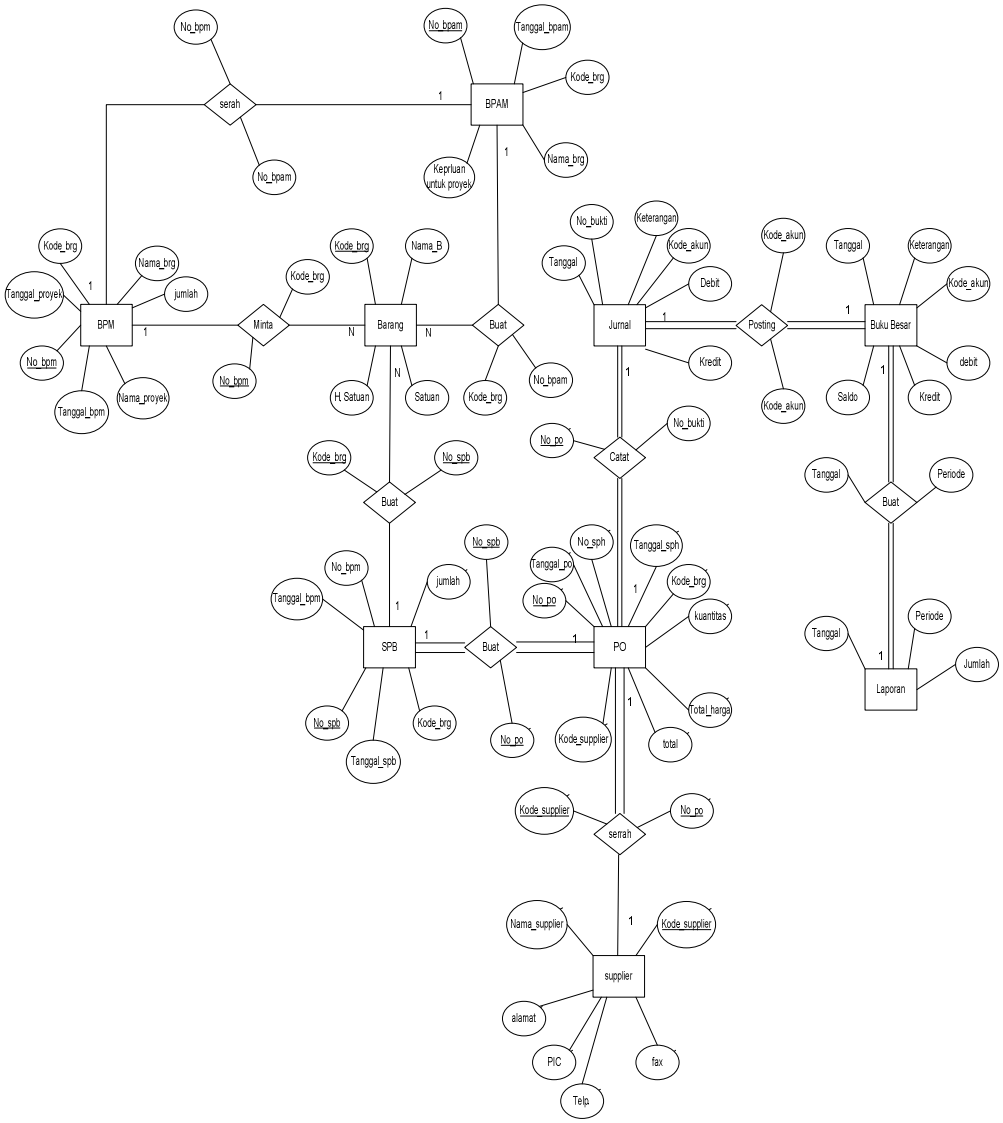
Gambar 4.44 Struktur Tabel SPH Detail

4.2.4.4 Relasi Struktur Tabel



Gambar 4.45 Relasi Struktur Tabel

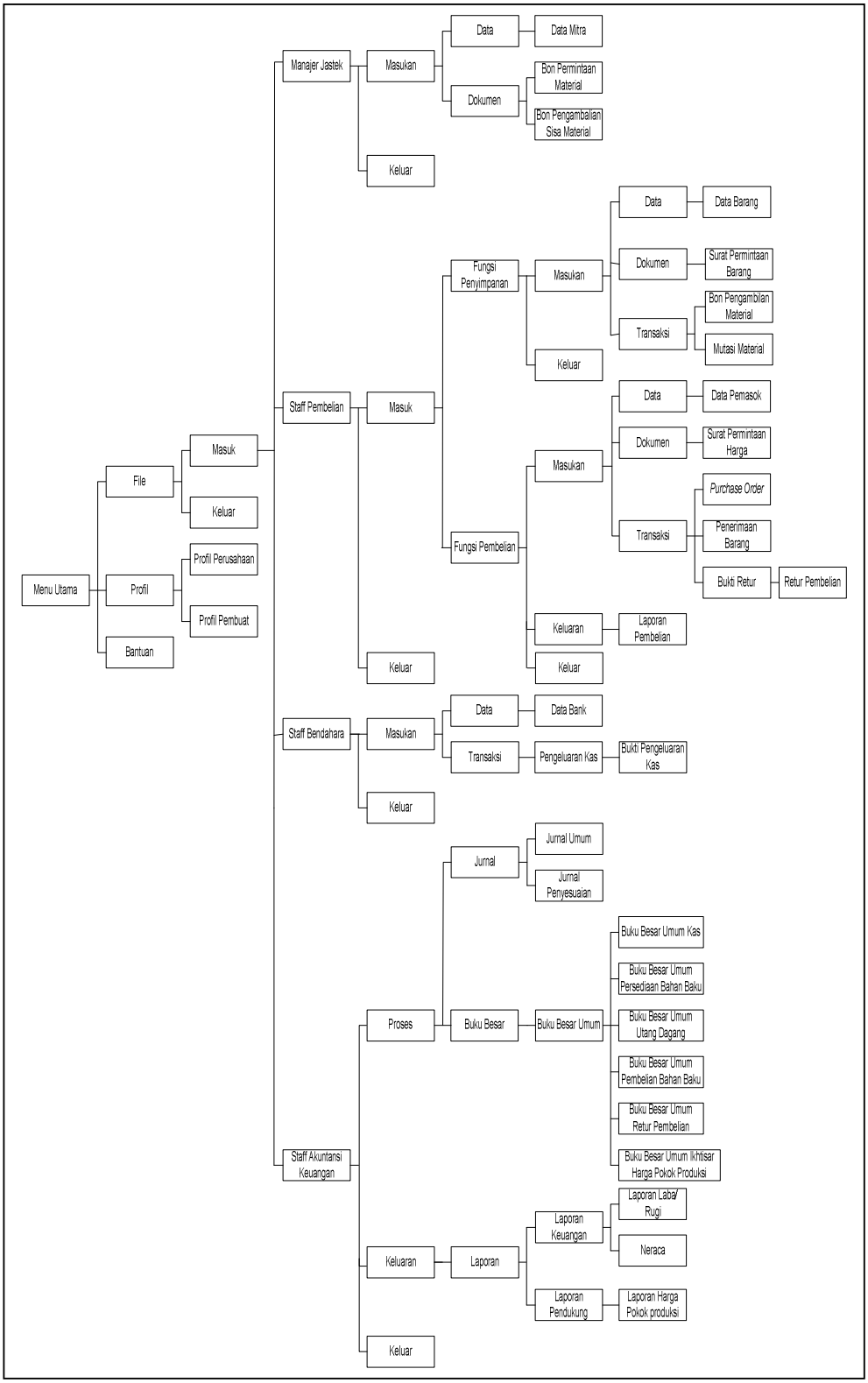
4.2.4.5 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*) Yang Diusulkan



Gambar 4.46 Diagram Relasi Entitas yang Diusulkan

4.3 Perancangan Struktur Menu

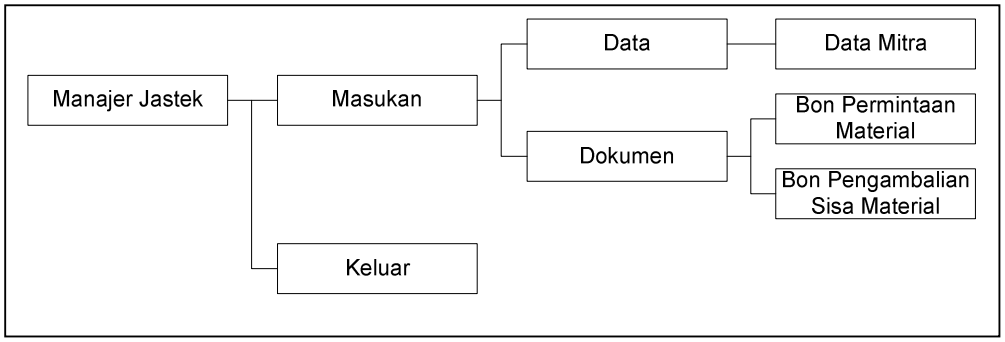
Perancangan struktur menu adalah bagan yang menjelaskan mengenai gambaran program yang di rancang oleh penulis dalam perancngan system informasi akuntansi pembelian bahan baku. Adapun struktur menu yang penulis buat dalam perancangan sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku adalah sebagai berikut:



Gambar 4.47 Struktur Menu Program Keseluruhan

4.3.1 Struktur Menu Pada Manajer Jastek

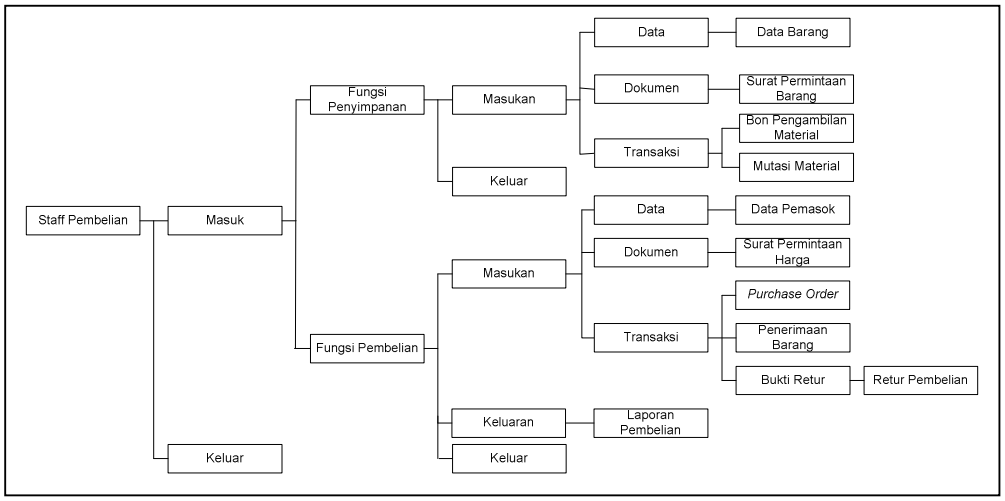
Struktur menu pada manajer jastek hanya terdiri dari masukkan saja, yaitu masukkan data dan dokumen. Berikut adalah gambar struktur menu pada manajer jastek:



Gambar 4.48 Struktur Menu Manajer Jastek

4.3.2 Struktur Menu Pada Staff Pembelian

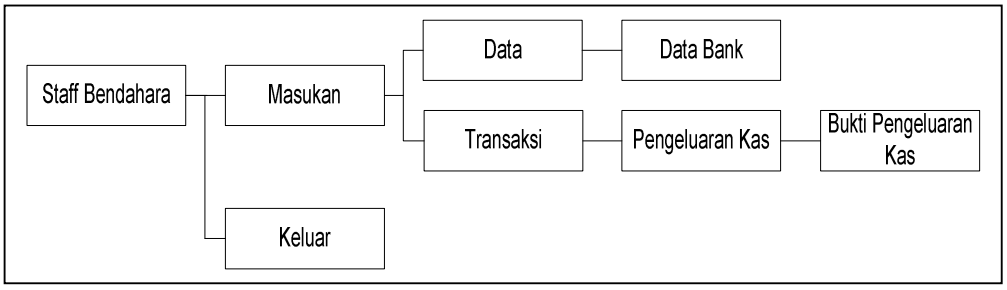
Struktur menu pada staff pembelian terbagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi penyimpanan dan fungsi pembelian. Struktur menu fungsi penyimpanan terdiri dari masukkan dan keluaran. Masukkan terdiri dari data, dokumen dan transaksi. Struktur menu fungsi pembelian terdiri dari masukkan dan keluaran, dimana masukkan terdiri dari data, dokumen, dan transaksi. Berikut ini gambar dari struktur menu staff pembelian:



Gambar 4.49 Struktur Menu Staff Pembelian

4.3.3 Struktur Menu Pada Staff Bendahara

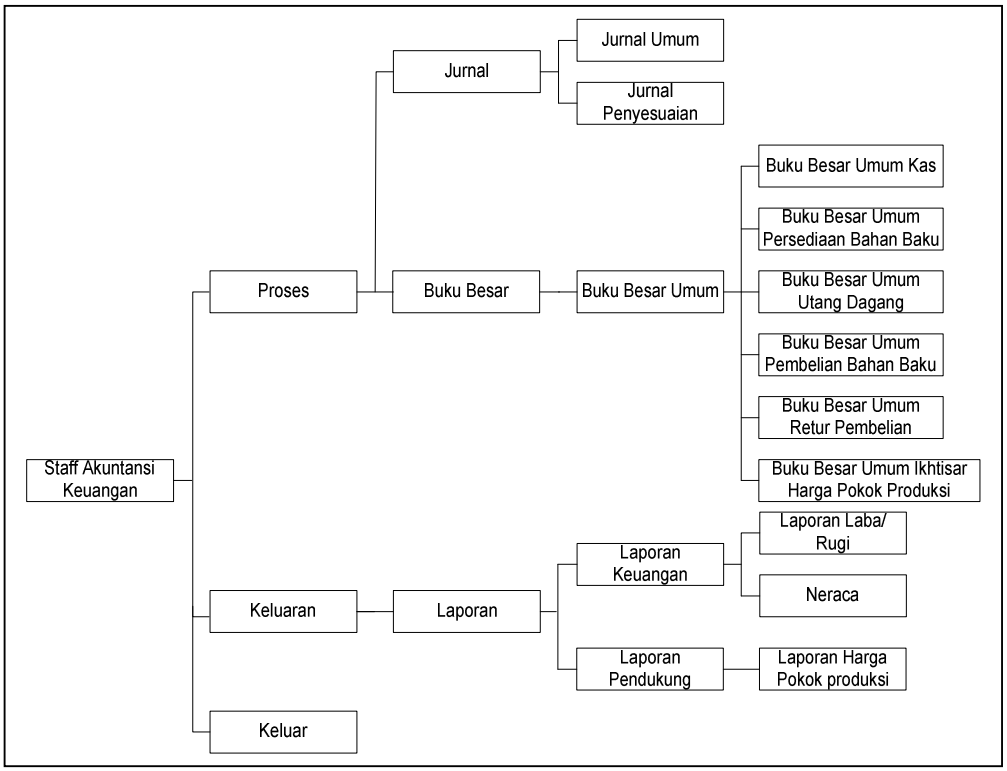
Struktur menu pada staff bendahara terdiri dari masukkan dan keluaran, pada masukkan terdiri dari data dan transaksi. Adapun struktur menu staff bendahara adalah sebagai berikut:



Gambar 4.50 Struktur Menu Staff Bendahara

4.3.4 Struktur Menu Pada Staff Akuntansi Keuangan

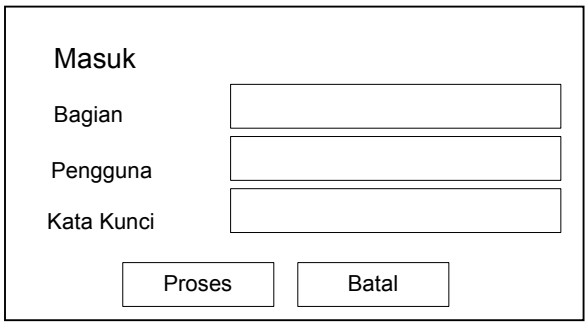
Struktur menu pada staff akuntansi keuangan terdiri dari proses dan keluaran. Adapun struktur menu pada staff akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:



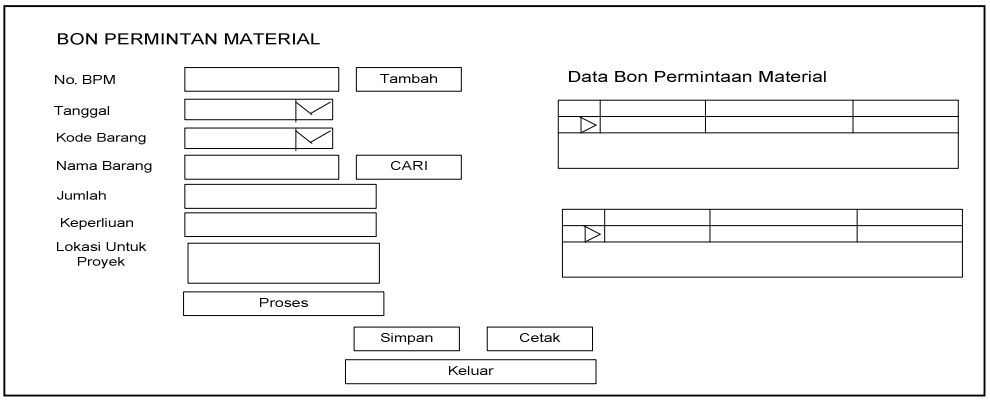
Gambar 4.51 Sruktur Menu Pada Staff Akuntansi Keuangan

4.4 Perancangan Antarmuka

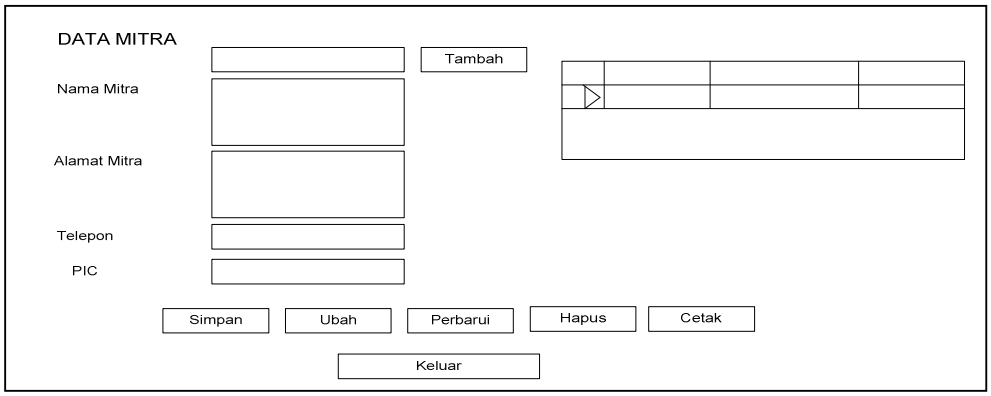
Perancangan antarmuka adalah sebuah sketsa tampilan form yang menjadi dasar pembuatan program aplikasi. Berikut ini adalah perancangan antarmuka yang penulis buat dalam Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku:



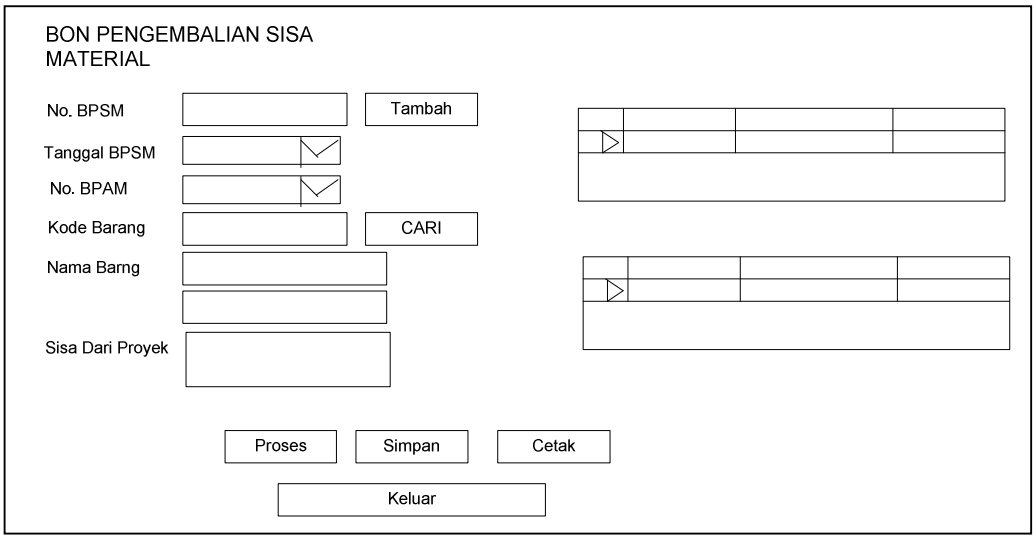
Gambar 4.52 Antarmuka Untuk Menu Masuk



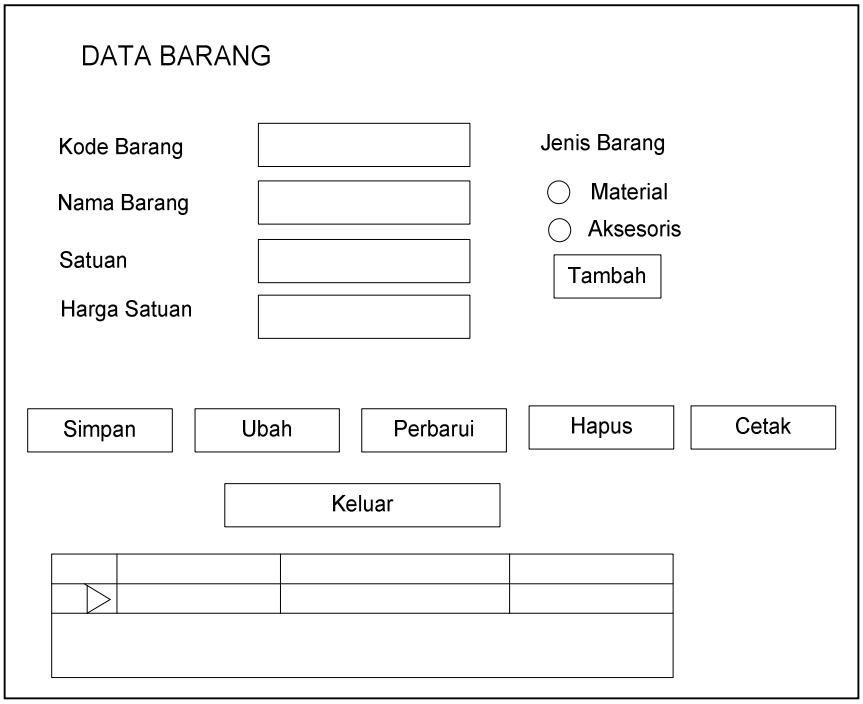
Gambar 4.53 Antarmuka Untuk Masukkan BPM



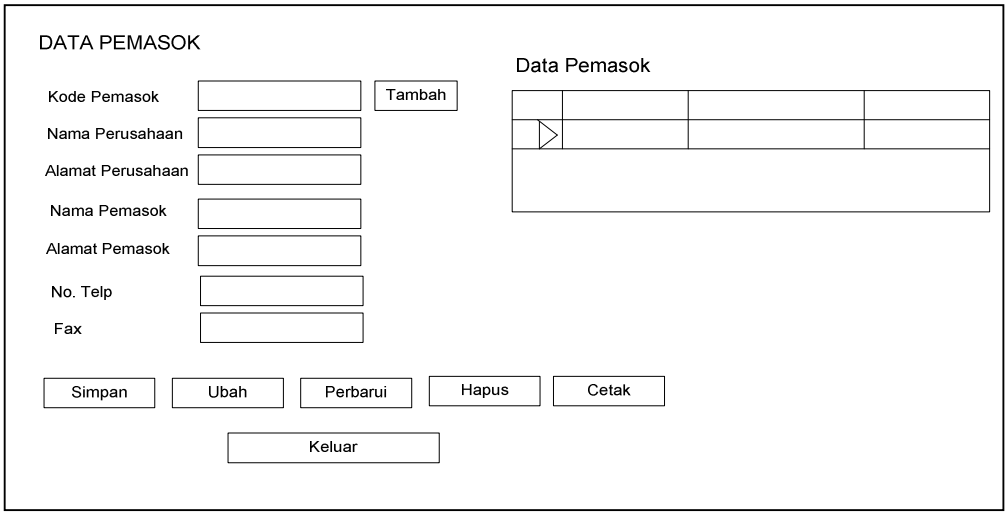
Gambar 4.54 Antarmuka Untuk Masukkan Data Mitra



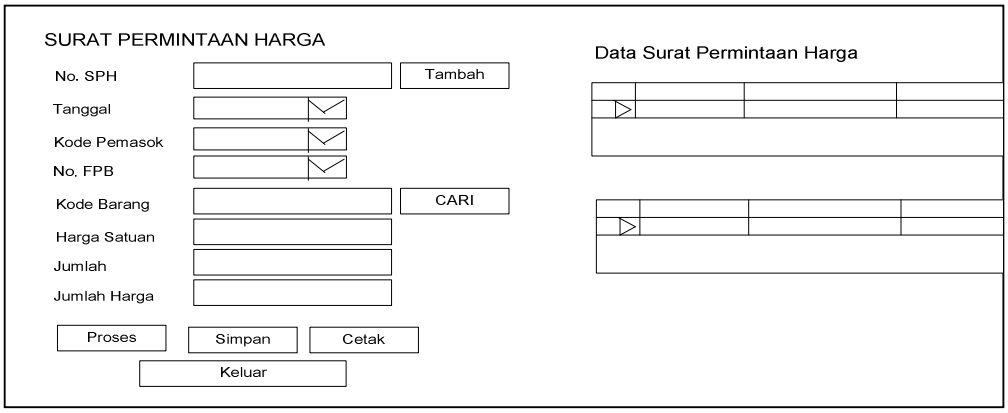
Gambar 4.55 Antarmuka Untuk masukkan BPSM



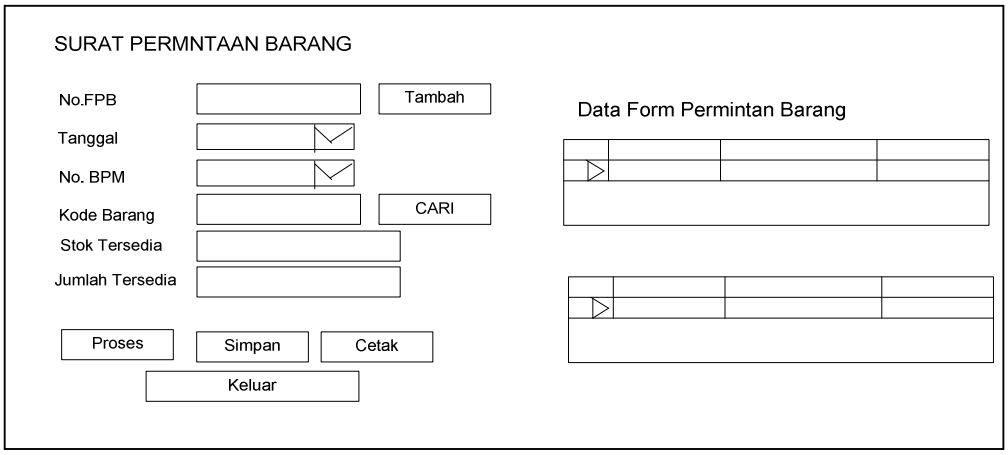
Gambar 4.56 Antarmuka Untuk Data Barang



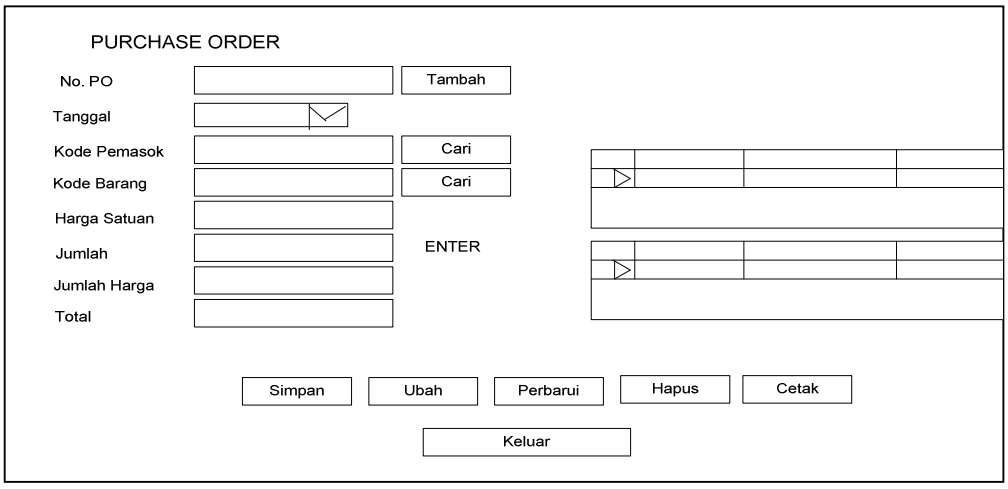
Gambar 4.57 Antarmuka Untuk Data Pemasok



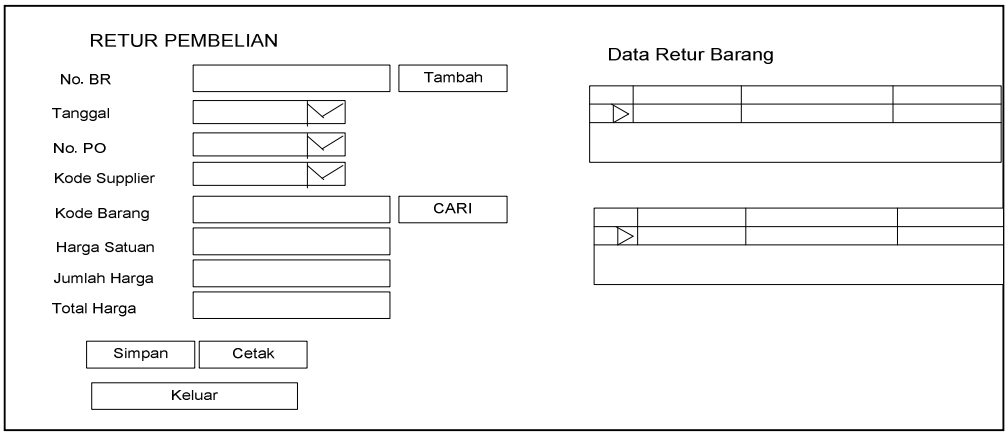
Gambar 4.58 Antarmuka Untuk Masukkan SPH



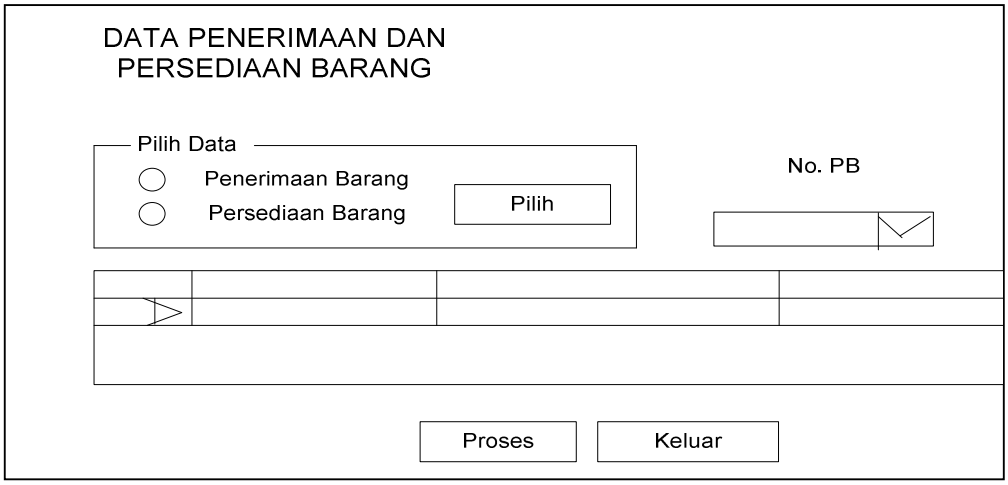
Gambar 4.59 Antarmuka Untuk Masukkan SPB



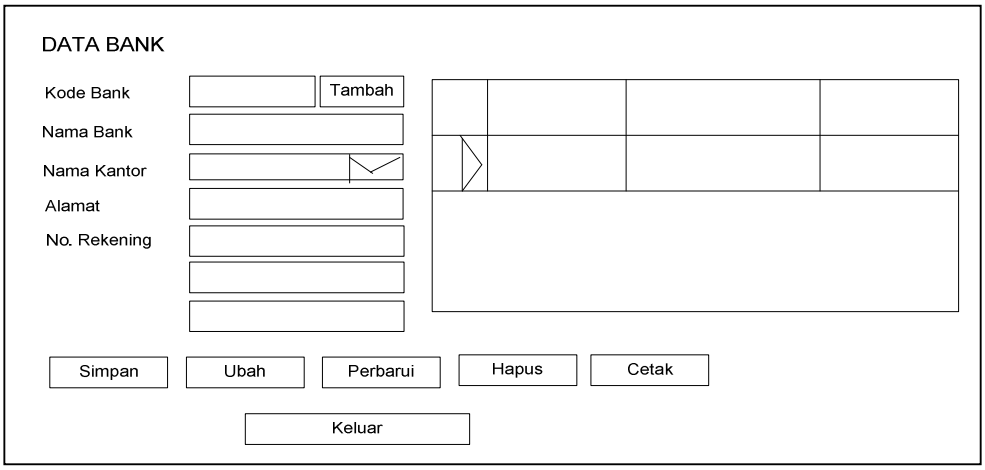
Gambar 4.60 Antarmuka Untuk Transaksi PO



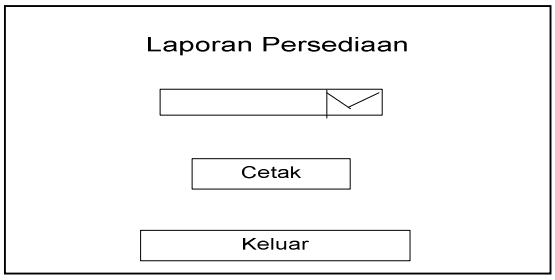
Gambar 4.61 Antarmuka Untuk Transaksi Retur Pembelian



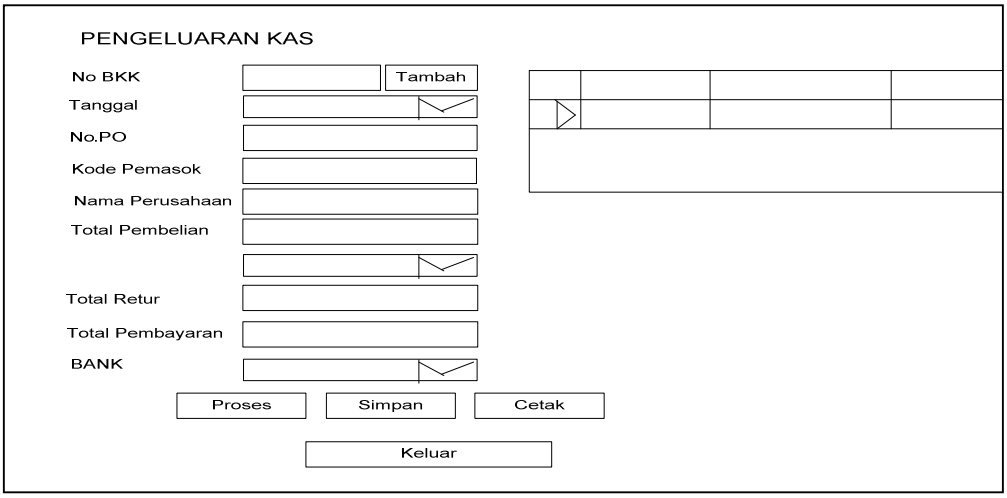
Gambar 4.62 Antarmuka Untuk Data Penerimaan dan Persediaan



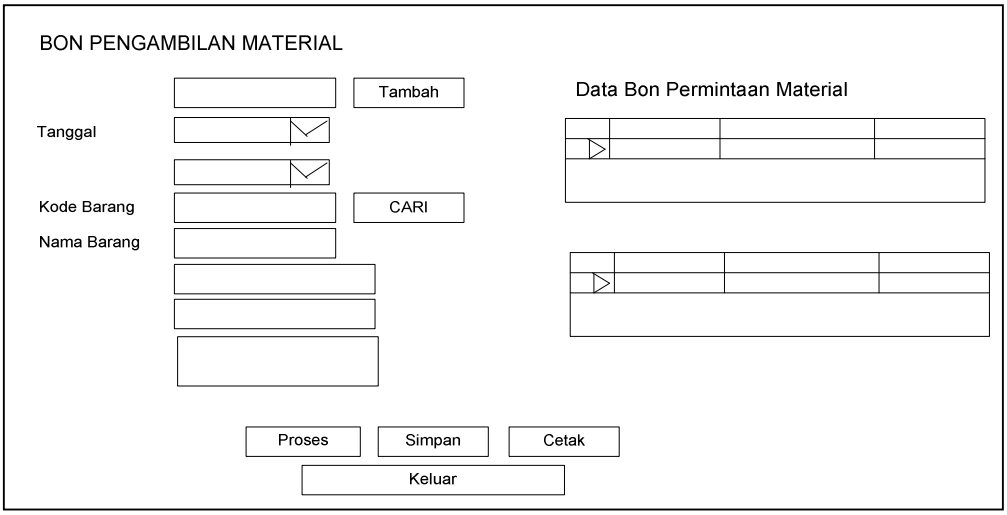
Gambar 4.63 Antarmuka Untuk Data Bank



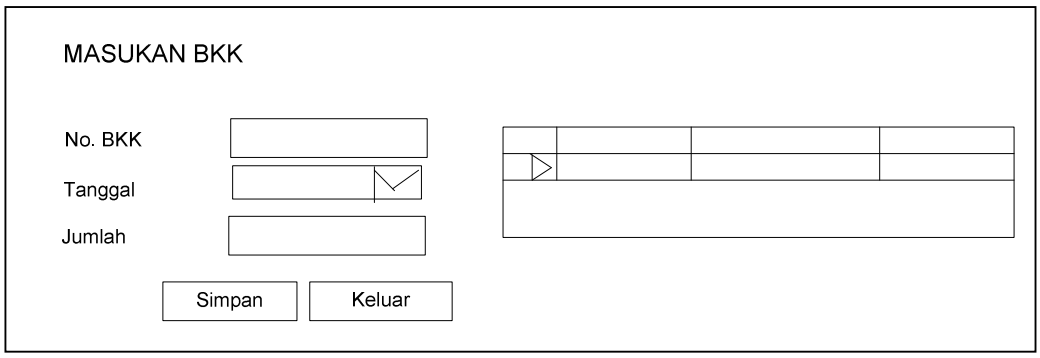
Gambar 4.64 Antarmuka Untuk Laporan Persediaan



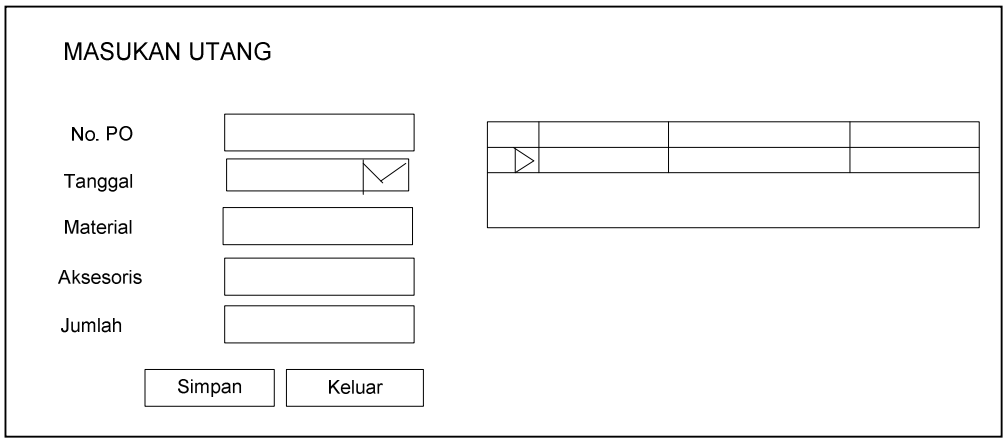
Gambar 4.65 Antarmuka Untuk Transaksi BKK



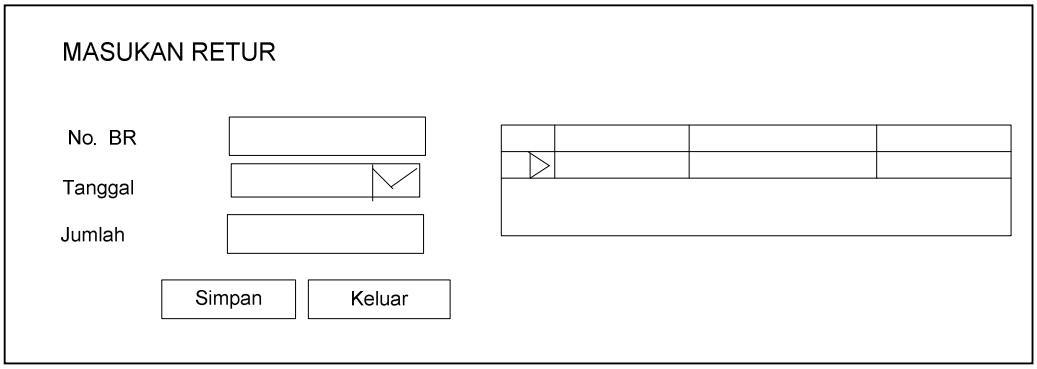
Gambar 4.66 Antarmuka untuk Masukkan BPAM



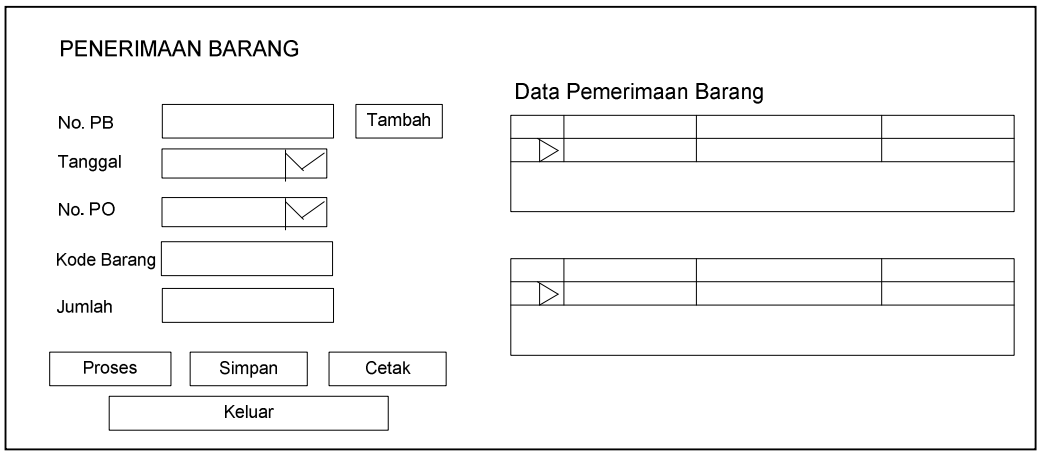
Gambar 4.67 Antarmuka Untuk Masukkan BKK



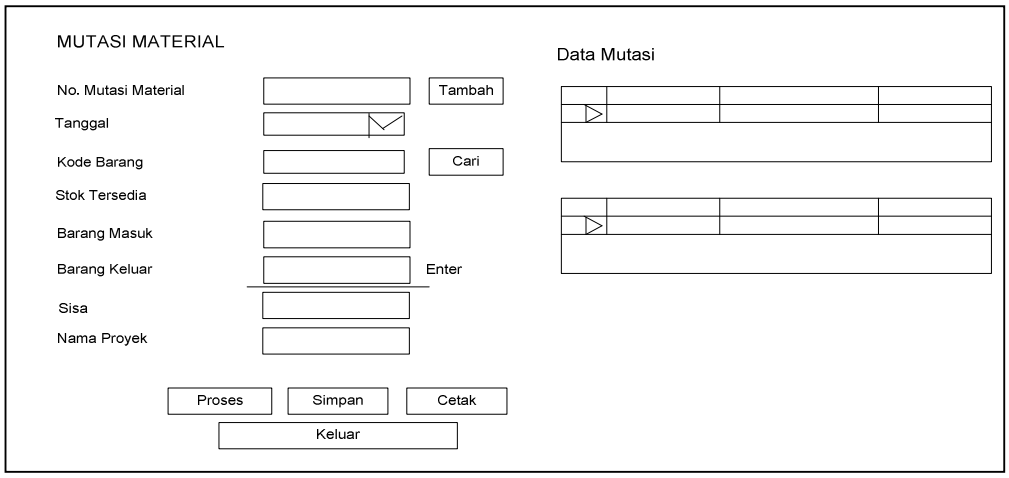
Gambar 4.68 Antarmuka Untuk Masukkan Utang



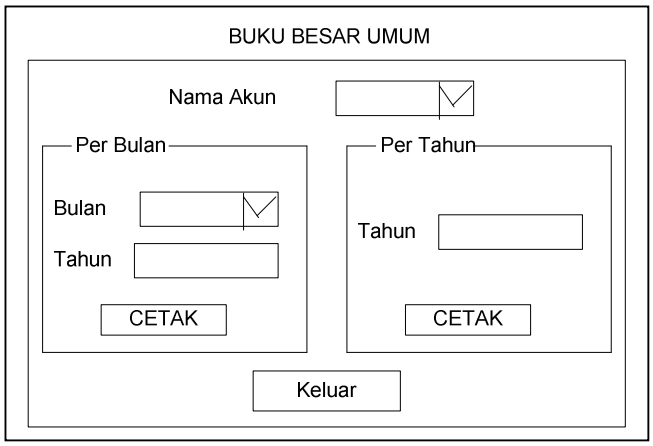
Gambar 4.69 Antarmuka Untuk Masukkan Retur



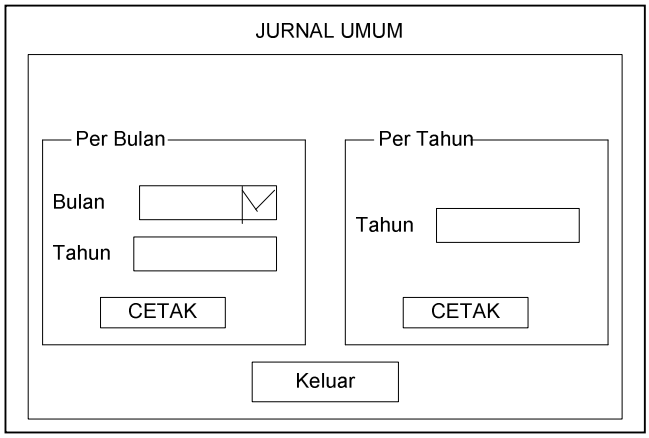
Gambar 4.70 Antarmuka Untuk PB



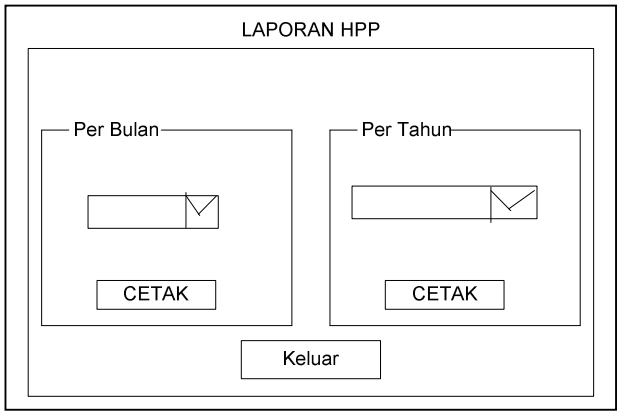
Ganbar 4.71 Antarmuka Untuk MM



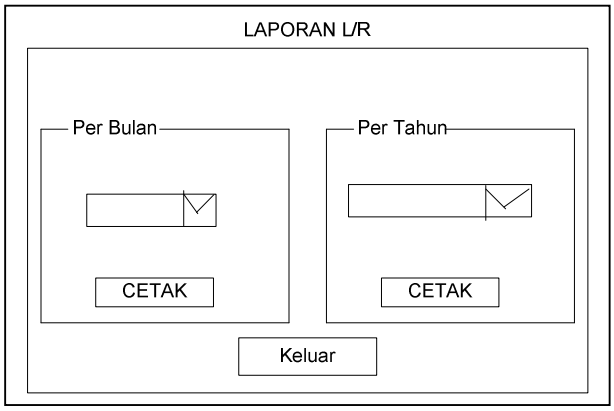
Gambar 4.72 Antarmuka Untuk Buku Besar Umum



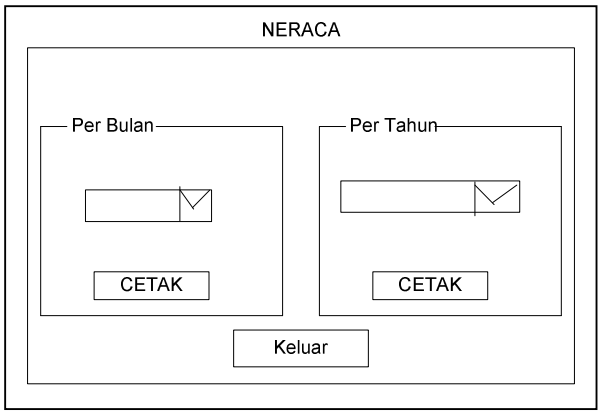
Gambar 4.73 Antarmuka Untuk Jurnal Umum



Gambar 4.74 Antarmuka Untuk Laporan HPP



Gambar 4.75 Antarmuka Untuk Laporan L/R



Gambar 4.76 Antarmuka untuk Laporan Neraca

4.5 Tampilan dan Kode Program

4.5.1 Tampilan Menu Utama



Gambar 4.77 Tampilan Menu Utama



Gambar 4.78 Tampilan Menu Masuk

Tabel 4.26 Listing Program Menu Masuk

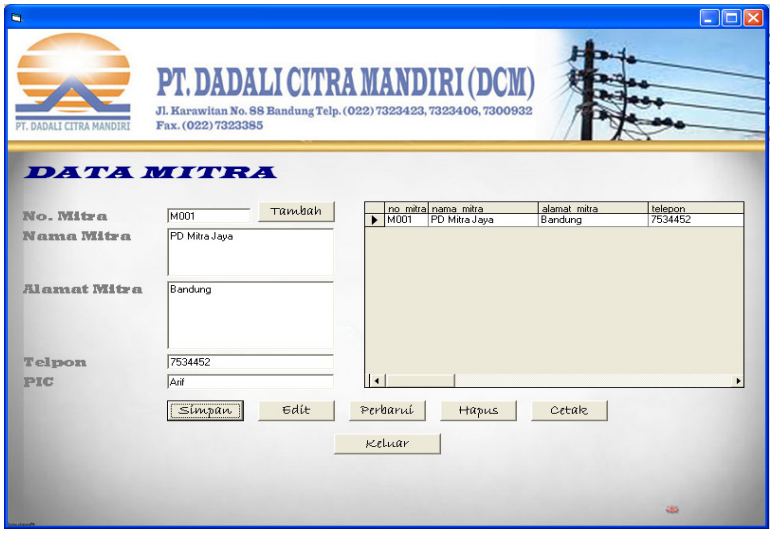
Listing Program	Keterangan
Private Sub Command1_Click() If Combo1.Text = "Manajer Jastek" And Text2.Text = "jastek" Then Do Until Me.Top <= -20000 Me.Move Me.Left, Me.Top - 100: DoEvents Loop Form19.Show Combo1.Text = "" Text1.Text = "" Text2.Text = "" Unload Me ElseIf Combo1.Text = "Pembelian" And Text2.Text = "pembelian" Then Do Until Me.Top <= -20000 Me.Move Me.Left, Me.Top - 100: DoEvents Loop Form5.Show Combo1.Text = "" Text1.Text = "" Text2.Text = "" Unload Me ElseIf Combo1.Text = "Bendahara" And Text2.Text = "bendahara" Then Do Until Me.Top <= -20000	Masuk ke menu masing-masing staff

Tabel 4.27 Listing Progran Menu Masuk Lanjutan 1

```
Me.Move Me.Left, Me.Top - 100:
DoEvents
      Loop
   Form16.Show
   Combo1.Text = ""
   Text1.Text = ""
                  Text2.Text = ""
Unload Me
ElseIf Combo1.Text = "Akuntansi
Keuangan" And Text2.Text = "akuntansi"
Then
Do Until Me.Top <= -20000
         Me.Move Me.Left, Me.Top - 100:
DoEvents
      Loop
   Form24.Show
   Combo1.Text = ""
   Text1.Text = ""
   Text2.Text = ""
   Unload Me
Else
   MsgBox ("Password salah, akan login
kembali???"), vbInformation + vbOKOnly,
("Peringatan!!!")
   If vbOK Then
      Text2.Text = ""
      Text2.SetFocus
   End If
End If

End Sub
```

4.5.2 Tampilan Manajer Jastek (Masukan dan Keluaran)



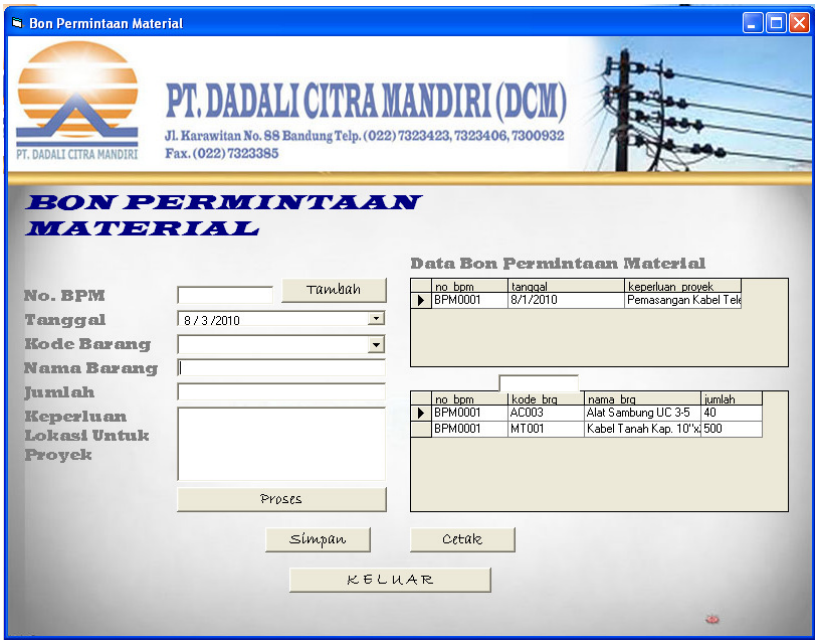
Gambar 4.79 Tampilan *Form* Data Mitra

Tabel 4.28 Listing Program Data Mitra

Listing Program	Keterangan
Private Sub Command2_Click() With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0) = Text1.Text .Fields(1) = Text2.Text .Fields(2) = Text3.Text .Fields(3) = Text4.Text .Fields(4) = Text5.Text .Update End With Adodc1.Refresh Command1.Visible = True End Sub	Menyimpan ke *database*
Private Sub Command3_Click() Text1.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0)	Mengubah isi *database*

Tabel 4.29 Listing Program Data Mitra Lanjutan 1

Text2.Text = Adodc1.Recordset.Fields(1) Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields(2) Text4.Text = Adodc1.Recordset.Fields(3) Text5.Text = Adodc1.Recordset.Fields(4) End Sub	



Gambar 4.80 Tampilan Bon Permintaan Material

Tabel 4.30 Listing Program Bon Permintaan Material

Listing Program	Ketrangan
Private Sub Command1_Click() Text1.Text = "" Combo1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" 'untuk kode otomatis' Dim Tahun, Bulan, JmlSurat As Integer	Membuat kode otomatis

Tabel 4.31 Listing Program Bon Permintaan Material Lanjutan 1

Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, KodeSurat As String 'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker Tahun = DTPicker1.Year Bulan = DTPicker1.Month 'Filter Kode Surat Adodc1.CommandType = adCmdUnknown Adodc1.RecordSource = "" Adodc1.RecordSource = "SELECT * FROM t_bpm WHERE YEAR(tanggal)=" & Tahun & "" Adodc1.Refresh JmlSurat = Adodc1.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) 'Menggabungkan Semua Elemen Kode / Nomor Surat KodeSurat = "BPM" & NoUrut Text1.Text = KodeSurat 'Mengembalikan Kondisi ADODC1 Sebelum Filter Adodc1.CommandType = adCmdTable Adodc1.RecordSource = "t_bpm" Adodc1.Refresh End Sub	

4.5.3 Tampilan Fungsi Penyimpanan (Masukan dan Keluaran)



Gambar 4.81 Tampilan Data Barang

Tabel 4.32 Listing Program Data Barang

Listing Program	Keterangan

Private Sub Command1_Click()
If Option1 = True Then
x = Adodc1.Recordset.RecordCount
y = x + 1
If y > 99 Then
Text1.Text = "MT" & y
ElseIf y > 9 Then
Text1 = "MT0" & y
ElseIf y < 10 Then
Text1 = "MT00" & y
End If
	Kode Otomatis

Tabel 4.33 Listing Program Data Barang Lanjutan 1

ElseIf Option2 = True Then
x = Adodc1.Recordset.RecordCount
y = x + 1
If y > 99 Then
Text1.Text = "AC" & y
ElseIf y > 9 Then
Text1 = "AC0" & y
ElseIf y < 10 Then
Text1 = "AC00" & y
End If
End If
Command1.Enabled = False
Option1.Enabled = False
Option2.Enabled = False
End Sub	

Private Sub Command3_Click() With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0) = Text1.Text .Fields(1) = Text2.Text .Fields(2) = Text3.Text .Fields(3) = Text4.Text .Update End With Adodc1.Refresh With Adodc2.Recordset .AddNew .Fields(0) = Text1.Text .Fields(1) = Text2.Text .Fields(2) = Text5.Text .Update	Menyimpan ke *database*

Tabel 4.34 Listing Program Data Barang Lanjutan (2)

End With Adodc2.Refresh Command1.Enabled = True Option1.Enabled = True Option2.Enabled = True Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" End Sub	

4.5.4 Tampilan Fungsi Pembelian (Masukan dan Keluaran)



Gambar 4.82 Tampilan Data Pemasok

Tabel 4.35 Listing Program Data Pemasok

Listing Program	Keterangan

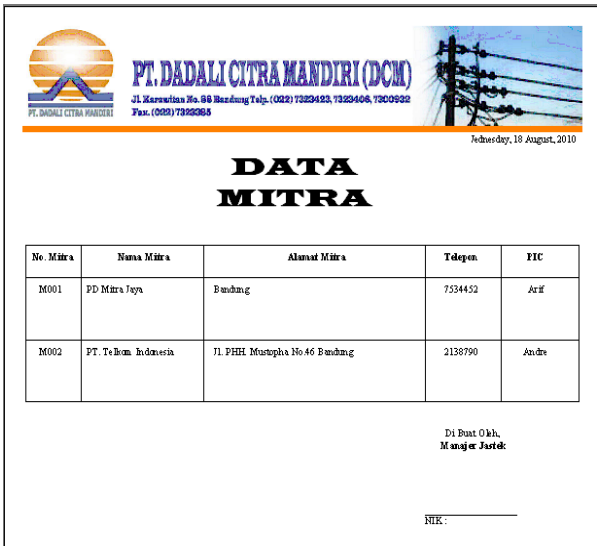
Private Sub kode_pemasok()
Adodc1.Refresh
If Adodc1.Recordset.BOF = False Then
Adodc1.Recordset.MoveLast
x = Adodc1.Recordset.Fields(0)
akhir = Right(x, 3)
akhir = akhir + 1
If akhir > 99 Then
akhir = Format(akhir, "")
akhir = "" = akhir
Text1 = "SP" = akhir
Exit Sub
End If
If akhir > 9 Then
akhir = Format(akhir, "")
akhir = "0" + akhir
Text1 = "SP" + akhir
Exit Sub
End If
If akhir < 10 Then
akhir = Format(akhir, "")
akhir = "SP00" + akhir
Text1 = akhir
Exit Sub
End If
Else
Text1.Text = "SP001"
End If
End Sub
	Kode Otomatis

Private Sub Command1_Click() Text1.Text = ""	Mengosongkan *Text Box*

Tabel 4.36 Listing Program Data Pemasok Lanjutan 1

Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" kode_pemasok End Sub	
Private Sub Command2_Click() With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0) = Text1.Text .Fields(1) = Text6.Text .Fields(2) = Text7.Text .Fields(3) = Text2.Text .Fields(4) = Text3.Text .Fields(5) = Text4.Text .Fields(6) = Text5.Text .Update End With Adodc1.Refresh End Sub	Menyimpan ke *database*

4.5.5 Tampilan *Report*


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Kurnwitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300532
Fax. (022) 7323365

Jednesday, 18 August, 2010

DATA
MITRA

No. Mitra	Nama Mitra	Alamat Mitra	Telepon	PIC
M001	PD Mitra Jaya	Bandung	7534452	Arif
M002	PT. Telkom Indonesia	Jl. PHH. Mustopha No 46 Bandung	2138790	Andre

Di Buat Oleh,
Manajer Jastek

NIK :

Gambar 4.83 Tampilan Data Mitra


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Kurnwitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300532
Fax. (022) 7323365

Wednesday, 18 August, 2010

BON PERMINTAAN
MATERIAL

No. BPM : BPM0001
Tanggal : 01-August-2010

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keperluan Untuk Proyek
AC003	Alat Sambung UC 3-5	50	Buah	Pemasangan Telepon
MT001	Kabel Tanah Kap. 10*x2x0,6	500	Meter	Pemasangan Telepon

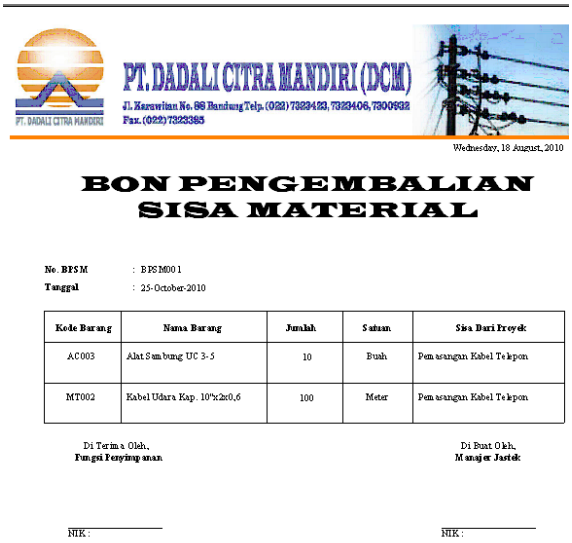
Di Terima Oleh,
Manajer SDM-Logistik

NIK :

Di Buat Oleh,
Manajer Jastek

NIK :

Gambar 4.84 Tampilan Bon Permintaan Material



PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)

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

Wednesday, 18 August, 2010

BON PENGEMBALIAN SISA MATERIAL

No. BPSM : BPSM001
Tanggal : 25-October-2010

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Sisa Dari Proyek
AC003	Alat Sambung UC 3-5	10	Buah	Pemasangan Kabel Telepon
MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	100	Meter	Pemasangan Kabel Telepon

Di Terima Oleh,
Pungsi Penyimpanan

NIK :

Di Buat Oleh,
Manajer Jastek

NIK :

Gambar 4.85 Tampilan Bon Pengembalian Sisa Material



PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)

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

/ednesday, 18 August, 2010

DATA BARANG

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan
AC003	Alat Sambung UC 3-5	Buah	Rp4,000.00
AC004	Alat Sambung FO 12 Core	Buah	Rp6,000.00
MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	Meter	Rp12,600.00
MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	Meter	Rp8,000.00
MT005	Kabel Udara Kap. 10"x2"x6	Meter	Rp8,500.00

Di Buat Oleh,
Staff Pembelian

NIK :

Gambar 4.86 Tampilan Data Barang


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Kurawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323385

Wednesday, 18 August, 2010

SURAT PERMINTAAN BARANG

No. FPB : FPB001
Tanggal : 01-August-2010

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan
AC003	Alat Sambung UC 3-5	50	Buah	Rp4,000.00
MT001	Kabel Tanah Kap. 10"x2x0,6	500	Meter	Rp12,600.00

Di Terima OLeh,
Fungsi Pembelian

NIK :

Di Buat OLeh,
Fungsi Penyinganan

NIK :

Gambar 4.87 Tampilan Surat Permintaan Barang


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Kurawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323385

Wednesday, 18 August, 2010

BON PENGAMBILAN MATERIAL

No. BPAM : BPAM001
Tanggal : 06-October-2010

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keperluan Untuk Proyek
AC003	Alat Sambung UC 3-5	50	Buah	Pemasangan Kabel Telepon
MT002	Kabel Udara Kap. 10"x2x0,6	400	Meter	Pemasangan Kabel Telepon

Di Terima Oleh,
Manajer Jastek

NIK :

Di Buat Oleh,
Staff Penyinganan

NIK :

Gambar 4.88 Tampilan Bon Pengambilan Material



Gambar 4.89 Tampilan Mutasi Material



Gambar 4.90 Tampilan Data Pemasok



SURAT PERMINTAAN HARGA

No. SPH : SPH001
Tanggal : 01-August-2010
Kepada : CV. Mahardika Jaya

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
AC003	Alat Sambung UC 3-5	50	Buah	Rp4,000.00	Rp200,000.00
MT001	Kabel Tanah Kap. 10*x2x	500	Meter	Rp12,600.00	Rp6,300,000.00
	TOTAL				**Rp6,500,000.00**

Di Buat Oleh,
Pungsi Pembelian

NIK :

Gambar 4.91 Tampilan Surat Permintaan Harga



PURCHASE ORDER

No PO : PO001
Tanggal : 01-August-2010
Kepada
CV. Mahardika Jaya

Jl. Penyelesaian Tomang Block 33 No. 13A
Kav DKI Meruya Utara, Jakarta Barat

PIC : Lucy Wahyu S
Telp. : 021 5866719
Fax : 021 5866719

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
AC003	Alat Sambung UC 3-5	50	Buah	Rp4,000.00	Rp200,000.00
MT001	Kabel Tanah Kap. 10*x2x0,6	500	Meter	Rp12,600.00	Rp6,300,000.00
	TOTAL				**Rp6,500,000.00**

Di Terima Oleh,
CV. Mahardika Jaya

NIK :

Di Buat Oleh,
Pungsi Pembelian

NIK :

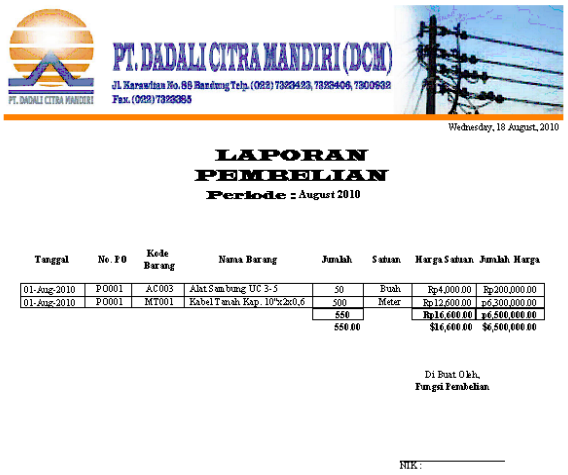
Gambar 4.92 Tampilan *Purchase Order*



Gambar 4.93 Tampilan Penerimaan Barang



Gambar 4.94 Tampilan Retur Pembelian


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323365

Wednesday, 18 August, 2010

LAPORAN PEMBELIAN

Periode : August 2010

Tanggal	No. PO	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
01-Aug-2010	PO001	AC003	Alat Sambung UC 3-5	50	Buah	Rp4,000.00	Rp200,000.00
01-Aug-2010	PO001	MT001	Kabel Tanah Kap. 10*x2x0,6	500	Meter	Rp12,600.00	Rp6,300,000.00
				550		Rp16,600.00	Rp6,500,000.00
				550.00		$16,600.00	$6,500,000.00

Di Buat Oleh,
Pungsi Pembelian

NIK :

Gambar 4.95 Tampilan Laporan Pembelian


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323365

/ednesday, 18 August, 2010

DATA BANK

Kode Bank	Nama Bank	Nama Kantor	Alamat Bank	No. Rekening	Atas Nama	No. Telp.
B001	BNI	Kantor Cabang	Bandung	3414463455235	David	2515254

Di Buat Oleh,
Staff Bendahara

NIK :

Gambar 4.96 Tampilan Data Bank


PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)
Jl. Karawitan No. 88 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323365

Wednesday, 18 August, 2010

BUKTI PENGELUARAN KAS

Di Bayar Kepada :
C.V. Mahardika Jaya

No. BKK : BKK001
Tanggal : 07-August-2010
Bank : BNI

Nama Akun	Kode Akun	Pembelian	Retur	Total Bayar
Pembelian	510	Rp6,500,000.00	Rp20,000.00	Rp6,480,000.00

Di Buat Oleh,
Staff Bendahara

NIK :

Gambar 4.97 Tampilan Bukti Pengeluaran Kas



JURNAL UMUM

Periode, 07-Aug-2010

Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit
07-Aug-2010	PO001	Persediaan Bahan Baku	131	6,500,000	0
07-Aug-2010	PO001	Pembelian Bahan Baku	511	200,000	0
07-Aug-2010	PO001	Utang Dagang	210	0	6,500,000
07-Aug-2010	BR001	Utang Dagang	210	20,000	0
07-Aug-2010	BR001	Retur Pembelian	515	0	20,000
07-Aug-2010	BKK001	Utang Dagang	210	6,480,000	0
07-Aug-2010	BKK001	Kas	111	0	6,480,000
Jumlah				13,000,000.00	$13,000,000.00

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.98 Tampilan Jurnal Umum



JURNAL PENYESUAIAN

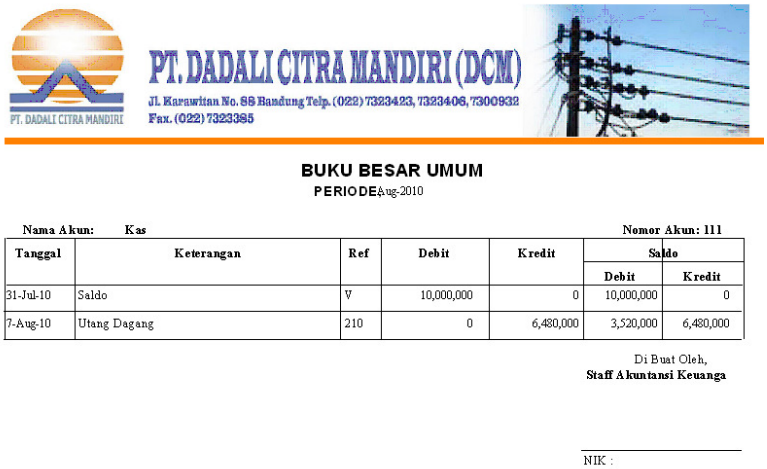
Periode, Aug-2010

Tanggal	No. Bukti	Keterangan	Ref.	Debit	Kredit
31-Aug-10	MM001	Ikhtisar Harga Pokok Produksi	511	Rp2,500,000.00	Rp0.00
31-Aug-10	MM001	Persediaan Bahan Baku	131	Rp0.00	Rp2,500,000.00
7-Aug-10	FK001	Ikhtisar Harga Pokok Produksi	151	Rp200,000.00	Rp0.00
7-Aug-10	FK001	Pembelian Bahan Baku	513	Rp0.00	Rp200,000.00
7-Aug-10	BR001	Retur Pembelian	515	Rp20,000.00	Rp0.00
7-Aug-10	BR001	Ikhtisar Harga Pokok Produksi	511	Rp0.00	Rp20,000.00
Jumlah				Rp2,720,000.00	Rp2,720,000.00

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.99 Tampilan Jurnal Penyesuaian



PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)

Jl. Karawitan No. 86 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE Aug-2010

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

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
31-Jul-10	Saldo	V	10,000,000	0	10,000,000	0
7-Aug-10	Utang Dagang	210	0	6,480,000	3,520,000	6,480,000

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.100 Tampilan Buku Besar Umum Kas



PT. DADALI CITRA MANDIRI (DCM)

Jl. Karawitan No. 86 Bandung Telp. (022) 7323423, 7323406, 7300932
Fax. (022) 7323385

BUKU BESAR UMUM

PERIODE Aug-2010

Nama Akun: Utang Dagang **Nomor Akun: 210**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
7-Aug-10	Persediaan Bahan Baku	131	0	6,300,000	0	6,300,000
7-Aug-10	Pembelian Bahan Baku	513	0	200,000	0	6,500,000
7-Aug-10	Retur Pembelian	515	20,000	0	0	6,480,000
7-Aug-10	Kas	111	6,480,000	0	0	0

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.101 Tampilan Buku Besar Umum Utang Dagang



BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 8/31/2010 12:00:00AM

Nama Akun: **Persediaan Bahan Baku** **Nomor Akun: 131**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
7/31/2010 1	Saldo	V	2,500,000	0	2,500,000	0
7/31/2010 1	Ikhtisar Harga Pokok Produksi	511	0	2,500,000	0	0
8/7/2010 12	Utang Dagang	210	6,300,000	0	6,300,000	0

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.102 Tampilan Buku Besar Umum Persediaan Bahan Baku



BUKU BESAR UMUM

PERIODE, Aug-2010

Nama Akun: **Pembelian Bahan Baku** **Nomor Akun: 513**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
7-Aug-10	Utang Dagang	210	200,000	0	200,000	0
7-Aug-10	Ikhtisar Harga Pokok Produksi	511	0	200,000	0	0

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.103 Tampilan Buku Besar Umum Pembelian Bahan Baku



BUKU BESAR UMUM

PERIODE, Aug-2010

Nama Akun: **Retur Pembelian** **Nomor Akun: 515**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
7-Aug-10	Utang Dagang	210	0	20,000	0	20,000
7-Aug-10	Ikhtisar Harga Pokok Produksi	511	20,000	0	0	0

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.104 Tamplan Buku Besar Umum Retur Pembelian



BUKU BESAR UMUM

PERIODE, 8/31/2010 12:00:00AM

Nama Akun: **Ikhisar Harga Pokok Produksi** **Nomor Akun: 511**

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
7/31/2010 12:	Persediaan Bahan Baku	131	2,500,000	0	2,500,000	0
8/7/2010 12:0	Pembelian Bahan Baku	513	200,000	0	2,700,000	0
8/7/2010 12:0	Retur Pembelian	515	0	20,000	2,680,000	0
8/7/2010 12:0	Pembelian Bahan Baku	513	240,000	0	2,920,000	0

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.105 Tampilan Buku Besar Umum Ikhtisar Harga Pokok Produksi



Laporan Harga Pokok Produksi

Periode, August 2010

Pemakaian Bahan Baku			
Persediaan Bahan Baku, 31 Juni 2010			Rp8,000,000.00
Pembelian Bahan Baku			
Pembelian		Rp6,500,000.00	
Retur Pembelian		Rp20,000.00	
Total Pembelian Bahan Baku			Rp6,480,000.00
Persediaan Bahan Baku tersedia Untuk Produksi			Rp14,480,000.00
Persediaan Bahan Baku, 31 Juli 201			Rp6,300,000.00
Total Pemakaian Bahan Baku			Rp8,180,000.00
Biaya Buruh Langsung			
Biaya Pabrikasi:			
Biaya Bahan Pembantu			
Biaya Buruh Tidak Langsung			
Biaya Penyusutan - Pabrik			
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan - Pabri			
Biaya Gaji - Pabrik			
Biaya Listrik, Air, Telepon - Pabrik			
Biaya Perlengkapan - Pabrik			
Biaya Asuransi - Pabrik			
Biaya Pabrikasi Lainnya			
Total Biaya Pabrik			Rp8,180,000.00
Persediaan Dalam Proses, 31 Juni 2			
Total Biaya Produk			Rp8,180,000.00
Persediaan Dalam Proses, 31 Juli 2			
Harga Pokok Produk			Rp8,180,000.00

Di Terima Oleh,
Direktur

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.106 Tampilan Laporan Harga Pokok Produksi



PT. DCM

Laporan Laba Rugi

Periode Agustus 2010

Penjualan Neto		
Harga Pokok Penjuala		
Persediaan Barang Jadi, awal bula		
Harga Pokok Produksi	$2,680,000.00	
Persediaan Barang Jadi Tersedia Dijual		
Persediaan Barang Jadi akhir bula		
Harga Pokok Penjualh		$2,680,000.00
Laba Bruto		$2,680,000.00
Beban Usaha		
Beban Penjualan		
Beban Iklan & Promosi		
Beban gaji & Upah - Penjualan		
Beban Pengiriman		
Beban PErlengkapan - Penjualan		
Beban Listrik, Air, Telepon - Penjualan		
Beban PEmeliharaan & Perbaikan - Penjualan		
Beban Penyusutan Penjualan		
Beban Amortisasi PEnjualan		
Beban PEnjualan Lain-Lain		
Total Beban PEnjuala		
BEban Administrasi dan umum		
BEban gaji dan upah - adm & umum		
Beban listrik, air, dan telepon - adm & umum		
BEban pemeliharaan & perbaikan - adm & umum		
BEban Penyusutan - adm & umum		
Beban Perlengkapan - adm & umum		
Total Beban Administrasi dan Umum		
Laba Usaha		$2,680,000.00
Beban lain-lain (bunga		
Laba Bersih		$2,680,000.00

Di Terima Oleh,
Direktur

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.107 Tampilan Laporan Laba Rugi



PT. DCM

Neraca

Periode Agustus 2010

Aktiva				**KEwajiban**		
Aktiva Lancar				Utang		
Kas		Rp3520000		Utang Bank		
PErsediaan :				Utang Jangka Panjang		
Barang Jadi						
Barang Dalam Proses						
Bahan BAku	Rp6300000					
Total PErsediaan		Rp6300000				
Aktiva Lainnya						
Total Aktiva Lanca			Rp9820000	**Total KEwajiban**		
Aktiva Tetap				**Modal**		
Tanah				Modal	Rp12500000	
Gedung				Rugi Bersih	Rp2680000	
Peralatan						
Total Aktiva Tetap				**Total Modal**		Rp2680000
Total Aktiva			Rp9820000	**Kewajiban & Mod**		Rp9820000

Di Terima Oleh,
Direktur

Di Buat Oleh,
Staff Akuntansi Keuanga

NIK :

Gambar 4.108 Tampilan Laporan Neraca

4.6 Konversi Komponen Sistem

4.6.1 Pengguna (*Brainware*)

Pengguna atau *user* dalam sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku minimal harus mengerti mengenai *software* aplikasi VB 6.0 dan berpendidikan terakhir D1.

4.6.2 Perangkat Keras (*Hardware*)

Software dalam sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku tidak memerlukan spesifikasi *hardware* yang besar, sehingga *hardware* yang dibutuhkan hanya *processor* Pentium 4 dan RAM berkapasitas 1 GB.

4.6.3 Perangkat Lunak (*Software*)

4.6.3.1 Perangkat Lunak Sistem

Perangkat lunak sistem yang dibutuhkan dalam perancangan sistem ini minimal adalah sistem operasi Windows XP, karene perusahaan telah menggunakan Windows XP, maka aplikasi yang sedang dirancang dapat dioperasikan dengan baik.

4.6.3.2 Perangkat Lunak Pemrograman

Konversi perangkat lunak yang terjadi dalam perancangan sistem ini yaitu dari Microsoft Excel menjadi Microsoft Visual Basic 6.0.

4.6.3.3 Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi yang digunakan penulis dalam merancang system informasi akuntansi pembelian bahan baku adalah Microsoft SQL Server 2000 sebagai pengolah *database* dan Crystall Report sebagai pembuatan laporannya.

4.7 Jaringan Komputer *Client-Server*

4.7.1 Model Jaringan *Client-Server*

Penulis dalam koneksi jaringan komputer menggunakan model jaringan topologi star karena *database master* hanya ada pada satu komputer, sedangkan yang lain hanya dapat menggunakannya tapi dengan menjadi *client*. Menurut Azhar Susanto dalam buku *Sistem Informasi Manajemen* "*star network* merupakan konfigurasi jaringan komputer yang berbentuk bintang."(2004:242)

4.7.2 Koneksi Jaringan *Client-Server*

Langkah–langkah dalam melakukan *client server*:

A. Pertama-tama pastikan komputer anda terdapat *port* jaringan

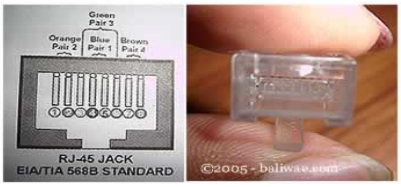
B. Sediakan peralatan-peralatan jaringan seperti:

1. Kabel UTP, misalnya kabel UTP tipe *Straight*, seperti di bawah ini:



Gambar 4.109 Kabel UTP Tipe *Straight*

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



Gambar 4.110 Tipe *Straight*

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



Gambar 4.111 *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

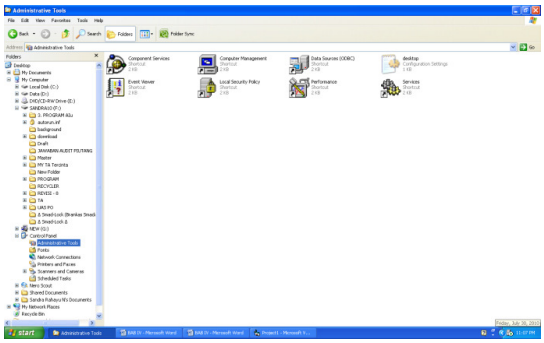
C. Tes kabel UTP yang telah dibuat tadi dengan menggunakan LAN *Tester*, yaitu alat untuk memeriksa benar tidaknya sambungan kabel. Untuk tipe *straight* jika benar maka led 1 sampai 8 berkedip.

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

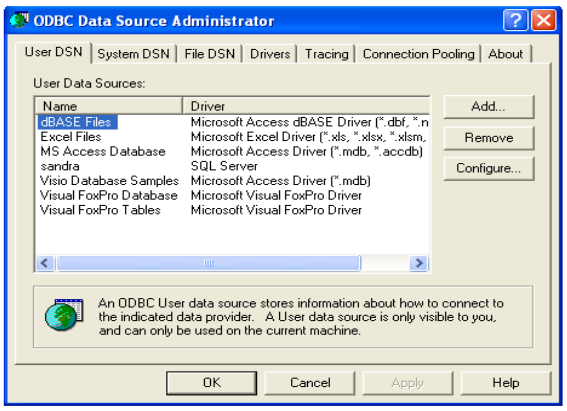


Gambar 4.112 Urutan pin standar

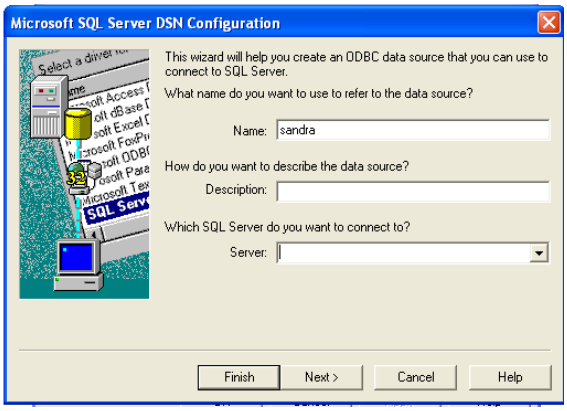
1. Kemudian jika seluruh peralatan jaringan telah terpenuhi, maka pasangkan kabel UTP tadi ke *Port* jaringan komputer anda.
2. Pastikan Jaringan anda terkoneksi.
3. Setelah komputer anda terkoneksi pada jaringan maka anda dapat melakukan *sharing* data dengan cara:
   a. Langkah pertama adalah cari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



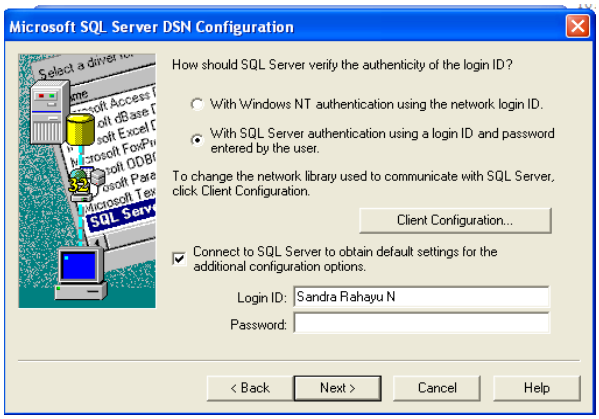
Gambar 4.113 *Setting ODBC*



Gambar 4.114 *Setting ODBC Data Source Administrator*



Gambar 4.115 *Setting Microsoft SQL Server DSN Configuration*



Gambar 4.116 *Setting Conection*

4.8 Kelebihan dan Kelemahan Sistem yang Diusulkan

4.8.1 Kelebihan Sistem Sistem yang Diusulkan

Kelebihan dari sistem yang diusulkan penulis adalah:

A. Telah dibuat laporan persediaan dan pembelian
B. Dilakukan pemecahan fungsi pada staff pembelian sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ringan.
C. Penambahan laporan harga pokok produksi
D. Program aplikasi dibuat mulai dari permintaan barang sampai dengan pembuatan laporan-laporan.

4.8.2 Kelemahan Sistem yang Diusulkan

Kelemahan dari sistem yang diusulkan adalah:

A. *Client Server* hanya dibuat pada staff atau fungsi tertentu saja yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi pembelian bahan baku.
B. Program aplikasi masih belum dapat diakses oleh *user* selain fungsi yang terkait.