BAB IV
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERLENGKAPAN

4.1 Sistem Informasi Akuntansi yang Diusulkan

4.1.1 Deskripsi Jabatan yang Diusulkan

Uraian deskripsi jabatan yang diusulkan pada PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Bandung, yang merupakan penjabaran mengenai tujuan dan kewajiban yang dilihat dari struktur organisasi dan penjelasannya sebagai berikut:

A. Kepala Bagian Keu, Akt, Umum & SDM
   1. Menerima laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK.
   2. Mengumpulkan data kegiatan tahun lalu sebagai data historis.
   3. Mengotorisasi pengajuan/permintaan pengadaan (PPP) untuk pembelian/pengadaan perlengkapan kantor.
   4. Menerima slip permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh kepsie umum untuk melakukan pembelian/pengadaan perlengkapan kantor.
   5. Menerima laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK (LPSAPBA) yang dibuat oleh Kepsie umum.
   6. Mengelola kebutuhan SDM.
   7. Mengelola kebutuhan pelatihan SDM.
   8. Mengelola peningkatan kinerja SDM.

B. Kepala Seksi Umum
   1. Melakukan otorisasi pada pengajuan/permintaan pengadaan (PPP)
   2. Membuat laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK (LPBSAPBA).
   3. Membuat slip permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan NOTA.
   4. Membuat data perlengkapan.
   5. Membuat data pegawai.
   6. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui tender sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
   7. Menerima hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melalui *supplier*.

8. Melaksanakan inventaris/Kartu Stok Perlengkapan (KSP) dan *stock opname* atau laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK (LPBSAPBA) secara periodik harta tetap dan barang persediaan.
9. Melaksanakan pemeliharaan harta tetap, sesuai dengan ketentuan/kebijakan perusahaan.
10. Menjaga hubungan baik dengan *supplier*.
11. Melakukan pendekatan dengan aparat pemerintah daerah dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kepegawaiannya dan umum.

C. Pelaksana/Petugas Umum

1. Membuat pengajuan/permintaan pengadaan (PPP).
2. Membuat bukti penerimaan barang masuk (BAPB) berdasarkan NOTA dan barang masuk.
3. Menerima permintaan perbaikan atau perawatan sarana/prasarana kerja.
4. Memverifikasi kebutuhan berdasarkan *budget.*
5. Mengajukan permintaan kebutuhan barang kepada kabag SDM dan umum.
6. Melakukan pembelian barang/sarana/prasarana kerja dengan menggunakan pengajuan/permintaan pengadaan (PPP).
7. Menerima permintaan perbaikan atau perawatan sarana/prasarana kerja.
8. Memeriksa secara fisik terhadap kerusakan sarana/prasarana yang diajukan.
9. Mendata semua asset yang dimiliki oleh perusahaan (kantor cabang).

D. Pelaksana/Petugas Akuntansi

1. Membuat data akun.
2. Membuat jurnal umum.
3. Membuat jurnal penyesuaian.
4. Membuat jurnal penutup.
5. Membuat buku besar.
6. Membuat laporan laba rugi.
7. Membuat neraca.
8. Melaksanakan inventaris/Kartu Stok Perlengkapan (KSP)

9. Mengkoordinir kegiatan verifikasi, kodifikasi serta klasifikasi data akuntansi.
10. Mengkoordinir kegiatan pencatatan jurnal (JU) data akuntansi.
11. Mengkoordinir kegiatan pencatatan buku besar (BB).
12. Menjalankan pencatatan pada neraca dan laba rugi .
13. Menjalankan dan mengawasi korespondesi serta penyimpanan dan pengamanan atau dokumen di unit kerja.
14. Terciptanya hubungan kerja profesional baik dalam lingkup perusahaan dan dengan pihak eksternal.

E. Pelaksana/Petugas Keuangan

1. Mengotorisasi slip pencairan dana (SPP).
2. Mengatur ketersediaan uang tunai di kantor cabang baik untuk kas harian maupun rekening giro perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran perusahaan.
3. Mengkoordinasikan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh kantor cabang sesuai dengan penyediaan dana.
4. Sistem keuangan yang berlaku dalam kurun waktu terakhir dievaluasi dengan acuan yang berlaku.

4.1.2 Kebijakan Sistem Informasi Akuntansi Perlengkapan dan Pengendalian Intern Yang Diusulkan

Kebijakan dan pengendalian internal yang diusulkan pada PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Badung adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengadaan

1. Pengadaan didasarkan pada permintaan dan jenis kebutuhan dengan mengunakan pengajuan/permintaan pengadaan (PPP) (sarana/prasarana/inventaris) oleh pegawai/pemohon pada setiap waktu membutuhkan perlengkapan.
2. Setiap permintaan pengadaan barang/jasa dari masing-masing bagian dapat dilayani apabila permintaan pengadaan telah diparaf kabag/kasie.
3. Bagian umum/pengadaan memeriksa kelangkapan data-data, sifat permintaan, nilai permintaan, jenis pengadaan barang atau jasa, jika data

tidak lengkap maka segera memberikan informasi ke bagian yang bersangkutan untuk melengkapinya.

4. Permintaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan di kantor cabang berupa inventaris kantor, perbaikan dan renovasi gedung serta barang/jasa untuk inventaris sesuai dengan jenis kebutuhan yang disentralisir oleh kantor cabang seperti kendaraan armada angkutan, kendaraan dinas, roda 4, roda 2, serta inventaris yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
5. Setiap pembelian/pengadaan perlengkapan menggunakan slip permintaan pembayaran (SPP) untuk mendapatkan dana pembelian/pengadaan perlengkapan dari bagian keuangan.
6. Perlengkapan 2 jenis yaitu alat tulis kantor (ATK) dan cetakan yang dipergunakan untuk operasional pada perusahaan.
7. Pegawai/Pemohon tidak boleh menimbun jumlah permintaan perlengkapan ke bagian umum.
8. Perolehan perlengkapan di perusahaan dapat dari hasil pembelian/pengadaan barang.
9. Pengecekkan Kartu Stok Perlengkapan (KSP) dilakukan sebulan sekali.
10. Barang perlengkapan yang diterima oleh pelaksan/petugas umum langsung didistribusikan dan dipakai oleh pegawai/pemohon.
11. Setiap akhir bulan dilakukan pengecekkan barang perlengkapan dan dilaporkan dalam dokumen KSP.
12. Tanggal pengajuan pada dokumen PPP (pengajuan/permintaan pengadaan) minimal 3 hari sebelum tanggal dibutuhkan.
13. Jumlah persediaan barang ATK pada dokumen KSP (Kartu Stok Perlengkapan) harus tersedia stok minimal 2 barang.
14. Dokumen STB (serah terima barang) dibuat apabila jumlah persediaan mencukupi jumlah permintaan barang perlengkapan.
15. Dokumen SPB (surat pembelian barang) dibuat apabila jumlah persediaan tidak mencukupi jumlah permintaan barang perlengkapan.

B. Verifikasi Barang yang diterima/dibeli

1. Bagian umum melakukan pemeriksaan atas barang yang diterima, memeriksa kesesuaian surat-seperti: permintaan/pengajuan pengadaan, nota, serta melakukan pengujian antara lain: ketepatan jumlah, jenis, waktu, mutu sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
2. Barang khususnya untuk keperluan operasional dalam rangka pelayanan kepada pelanggan, maka dapat melibatkan unit operasional yang menggunakannya untuk melakukan verifikasi.
3. Jika terjadi perbedaan antara permintaan/pengajuan pengadaan dengan fisik barang yang diterima, maka bagian umum akan memberikan komplain baik dalam bentuk atau lisan/ telepon untuk penukaran atas barang tersebut kepada *supplier* yang bersangkutan.
4. Penukaran barang dilakukan oleh bagian umum dengan bukti return/Nota dari *Supplier*.
5. Jika barang yang diterima dinyatakan sesuai persyaratan, maka bagian penerima barang/verifikasi menandatangi pada Nota.
6. Perlengkapan akan diberikan kepada pemohon dengan mengisi catatan pengadaan barang perlengkapan yang diberikan oleh Bagian Umum.
7. Bagian pelaksana/petugas akuntansi mencatat semua arus barang perlengkapan ke dalam KSP (Kartu Stok Perlengkapan) dan LBSAPBA (laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK) pada komputer dalam bentuk *file*.

4.1.3 Formulir/Dokumen dan Catatan yang Diusulkan

Formulir atau dokumen dan catatan usulan yang digunakan dalam sistem akuntansi perlengkapan pada PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel Dokumen dan Catatan yang diusulkan

No	Dokumen yang diusulkan	Catatan yang diusulkan
1	PPP (Pengajuan/Permintaan Perlengkapan)	JU (Jurnal Umum)
2	SPP (Slip Permintaan Pembayaran)	JP (Jurnal Penyesuaian)
3	SPPOTO (Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi)	BBU (Buku Besar Umum)
4	KSP (Kartu Stok Perlengkapan)	Laporan L/R (Laporan Laba Rugi)
5	LBSAPBA (Laporan Bulanan Stock Akhir Pesediaan Barang ATK)	Neraca
6	STB (Serah Terima Barang)	
7	SPB (Surat Pembelian Barang)	
8	SPBOTO(Surat Pembelian Barang Otorisasi)	
9	BAPB (Berita Acara Penerimaan Barang)	

4.1.4 *Account* dan *Code Account* yang Diusulkan

Account dan *code account* yang diusulkan dalam perancangan sistem informasi akuntansi perlengkapan pada PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Bandung, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel *Account* dan *Code Account*

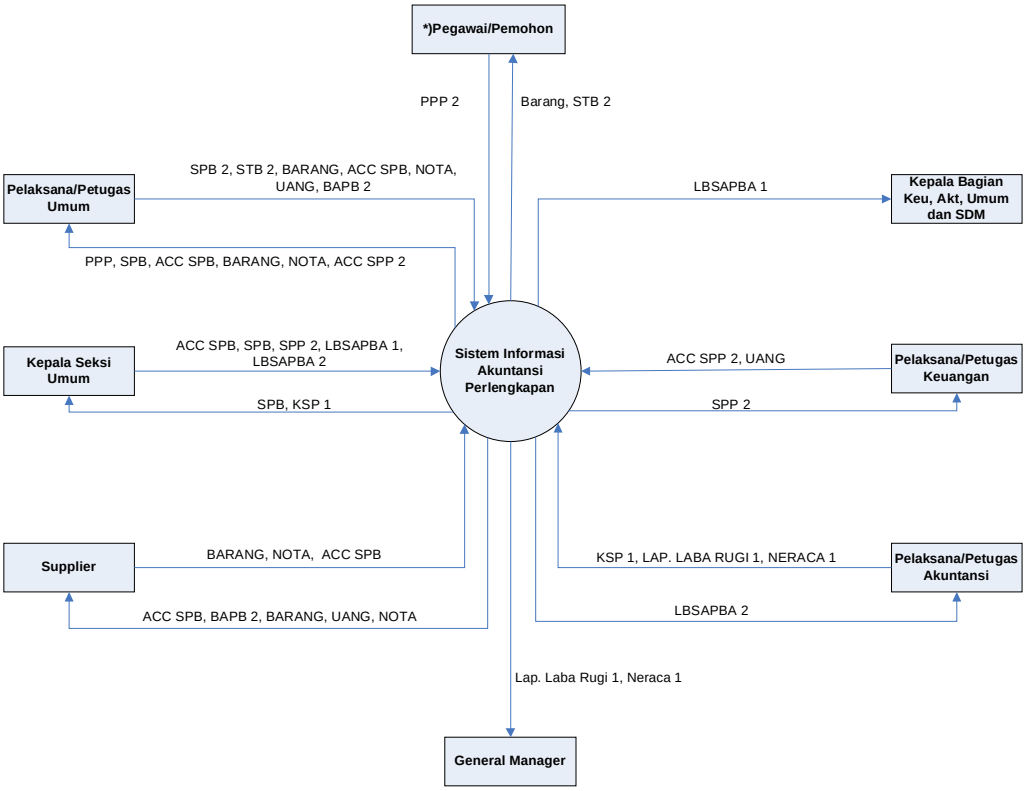
Account Name	***Code Account***
Kas	111
Perlengkapan	113
Utang Dagang	211
Beban Perlengkapan	512

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 usulan dalam perancangan sistem informasi akuntansi perlengkapan pada PT Bhanda Ghara Reksa Cabang Bandung. Pada diagram konteks ini terdapat 8 entitas seperti pada gambar berikut:



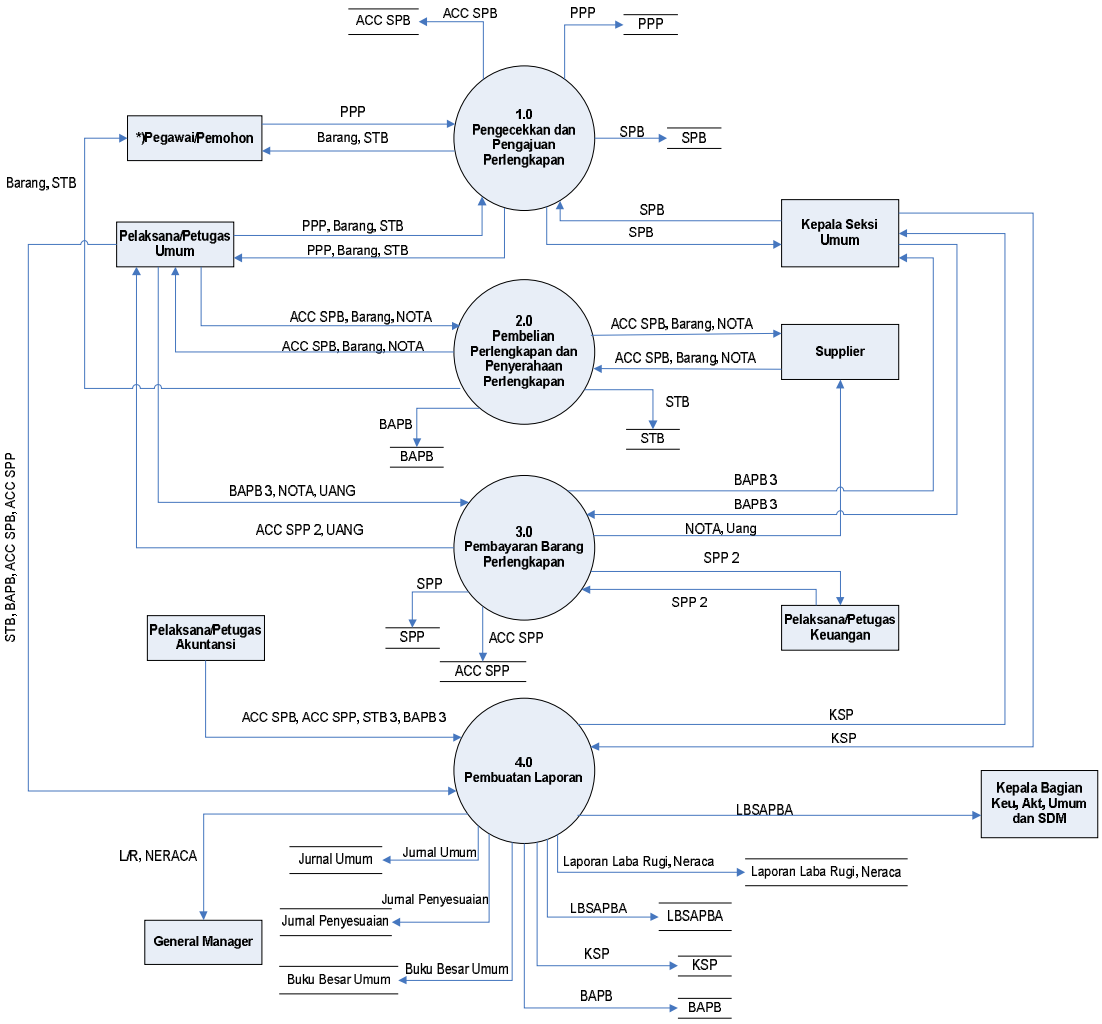
Gambar 4.1 Diagram Konteks Usulan

Keterangan:

PPP	: Pengajuan/Permintaan Perlengkapan
SPB	: Surat Pembelian Barang
ACC SPB	: Surat Pembelian Barang yang diotorisasi
SPP	: Slip Permintaan Pembayaran
ACC SPP	: Slip Permintaan Pembayaran yang diotorisasi
STB	: Serah Terima Barang
BAPB	: Berita Acara Penerimaan Barang
KSP	: Kartu Stok Perlengkapan
LBSAPBA	: Laporan Bulanan Stock Akhir Pesediaan Barang ATK
JU	: Jurnal Umum
JP	: Jurnal Penyesuaian
BB	: Buku Besar
L/R	: Laporan Laba Rugi

4.2.1.2 *Data Flow Diagram* Level 0 yang Diusulkan

Data flow diagram level 0 menjelaskan mengenai proses pengecekkan dan pengajuan perlengkapan, pembelian perlengkapan, pembayaran perlengkapan, dan pembuatan laporan dari sistem informasi akuntansi perlengkapan yang diusulkan. Pada level 0 ini terdiri dari 4 (empat) proses/kegiatan seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.2 *Data Flow Diagram* Level 0 Usulan

Diagram arus data level 0 diatas terdapat 4 proses. Adapun deskripsinya pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

A. Proses pengecekkan dan pengajuan perlengkapan

Proses pengecekkan dan pengajuan perlengkapan adalah proses pengecekkan barang yang diminta oleh pegawai/pemohon dan apabila barang tidak tersedia

maka dilakukan pengajuan pengadaan barang perlengkapan sesuai pada barang yang diminta oleh pegawai/pemohon.

B. Proses pembelian perlengkapan

Proses pembelian perlengkapan adalah proses pembelian barang perlengkapan yang dilakukan pelaksana/petugas umum dengan membuat SPB (surat pembelian barang) yang diotorisasi oleh kepala seksi umum.

C. Proses pembayaran perlengkapan

Proses pembayaran perlengkapan adalah proses pembayaran perlengkapan yang dibeli oleh pelaksana/petugas umum dengan menggunakan SPP (slip permintaan pembayaran) yang diotorisasi dan pencairan oleh pelaksana/petugas keuangan.

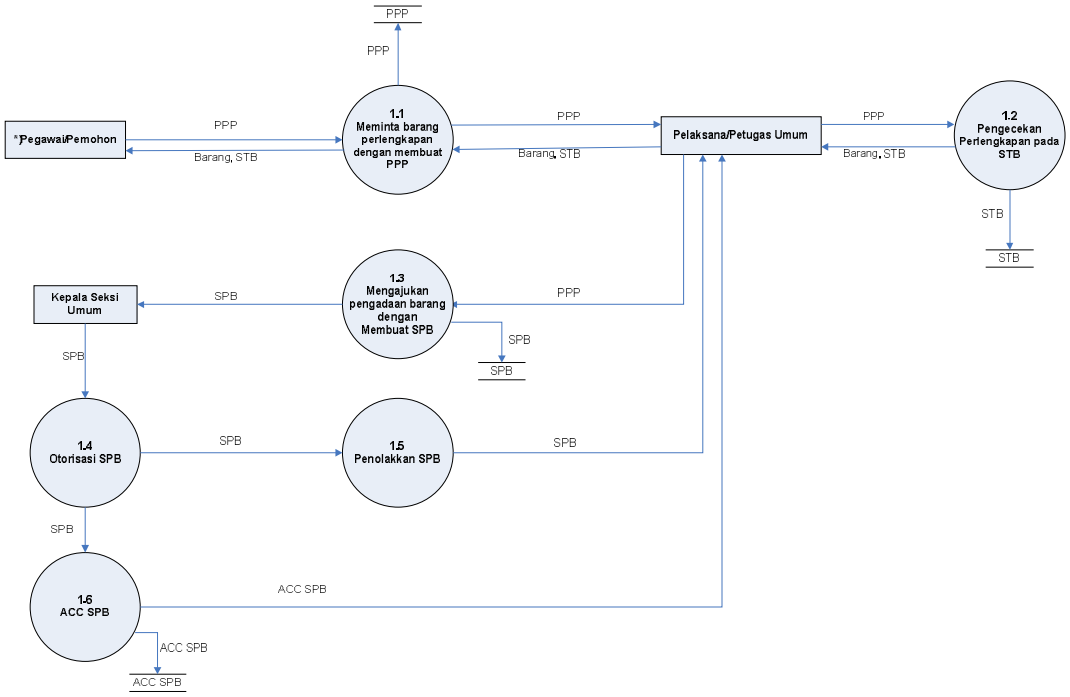
D. Proses pembuatan laporan

Proses pembuatan laporan adalah proses yang dimulai dari pembuatan KSP (Kartu Stok Perlengkapan), LBSAPBA (laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK) jurnal umum, jurnal penyesuaian, digolongkan pada buku besar umum dan terakhir dibuatkan laporan laba rugi dan neraca.

4.2.1.3 *Data flow diagram* Level 1

4.2.1.3.1 *Data flow diagram* Level 1 Proses 1 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 1 sistem yang diusulkan menerangkan alur pengecekkan dan pengajuan perlengkapan dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



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

Keterangan:

PPP : Pengajuan/Permintaan Perlengkapan

SPB : Surat Pembelian Barang

ACC SPB : Surat Pembelian Barang yang sudah diotorisasi

STB : Serah Terima Barang

Proses pengecekkan dan pengajuan perlengkapan terdapat 6 proses, adapun deskripsinya adalah sebagai berikut:

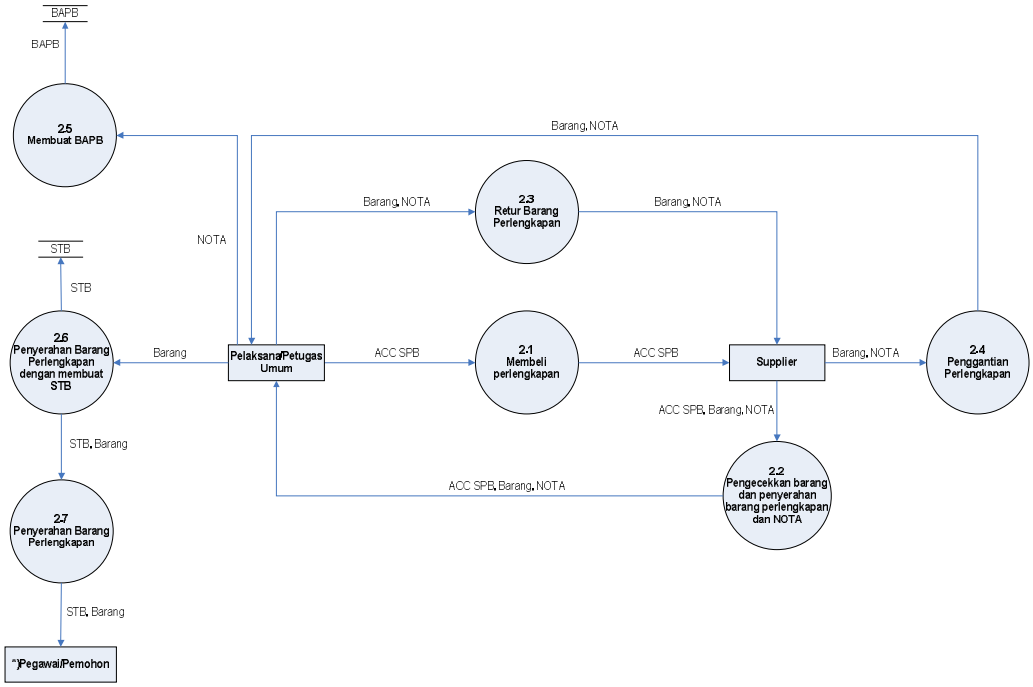
A. Proses meminta barang perlengkapan, yaitu proses permintaan barang perlengkapan ATK oleh pegawai/pemohon dengan membuat PPP (pengajuan/permintaan pengadaan) kepada pelaksana/petugas umum.

B. Proses pengecekkan perlengkapan, yaitu proses pengecekan barang perlengkapan pada STB (serah terima barang), apabila barang masih tersedia maka barang tersebut langsung diberikan ke pegawai/pemohon beserta STB dan apabila perlengkapan habis, maka pelaksana/petugas umum akan melakukan pembelian barang dengan membuat SPB (surat pembelian barang).

C. SPB (surat pembelian barang) harus diotorisasi oleh kepala seksi umum sebelum membeli perlengkapan oleh pelaksana/petugas umum jika SPB tidak diotorisasi maka SPB tersebut dikembalikan dan diarsipkan.

4.2.1.3.2 Diagram Alur Data Level 1 Proses 2 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 2 Sistem yang diusulkan menerangkan alur pembelian perlengkapan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.4 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 2 Usulan

Keterangan:

ACC SPB : Surat Pembelian Barang yang sudah diotorisasi

STB : Serah Terima Barang

BAPB : Berita Acara Penerimaan Barang

Proses pembelian perlengkapan terdapat 7 proses, adapun deskripsinya adalah sebagai berikut:

A. Proses membeli perlengkapan, yaitu proses membeli perlengkapan kepada *supplier* dengan membawa ACC SPB (surat pembelian barang yang sudah diotorisasi).

B. Proses pengecekkan barang dan penyerahan barang, yaitu proses pengecekkan barang yang dilakukan oleh pelaksana/petugas umum dan penyerahan barang berdasarkan ACC SPB kepada *supplier*.

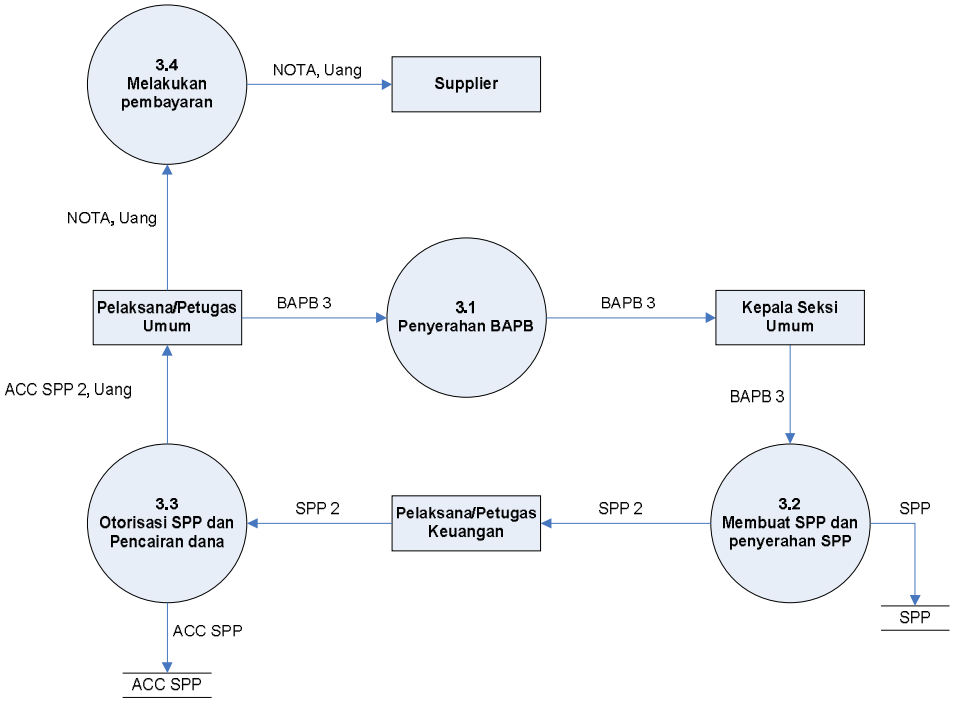
C. Proses retur barang perlengkapan, yaitu proses pengembalian barang perlengkapan yang dilakukan pelaksana/petugas umum kepada *supplier* dikarenakan terdapat kerusakan pada barang dibeli.

D. Proses penggantian perlengkapan, yaitu proses mengganti barang perlengkapan rusak dengan yang baru yang dilakukan *supplier* kepada pelaksana/petugas umum.

E. Proses penyerahan barang perlengkapan, yaitu proses penyerahan barang perlengkapan yang sudah dibeli oleh pelaksana/petugas umum yang diberikan kepada pegawai/pemohon beserta STB (serah terima barang).

4.2.1.3.3 Diagram Alur Data Level 1 Proses 3 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 3 sistem yang diusulkan menerangkan alur pembayaran perlengkapan. Terdapat 4 proses seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.5 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 3 Usulan

Keterangan:

SPP : Slip Permintaan Pembayaran

ACC SPP : Slip Permintaan Pembayaran yang diotorisasi

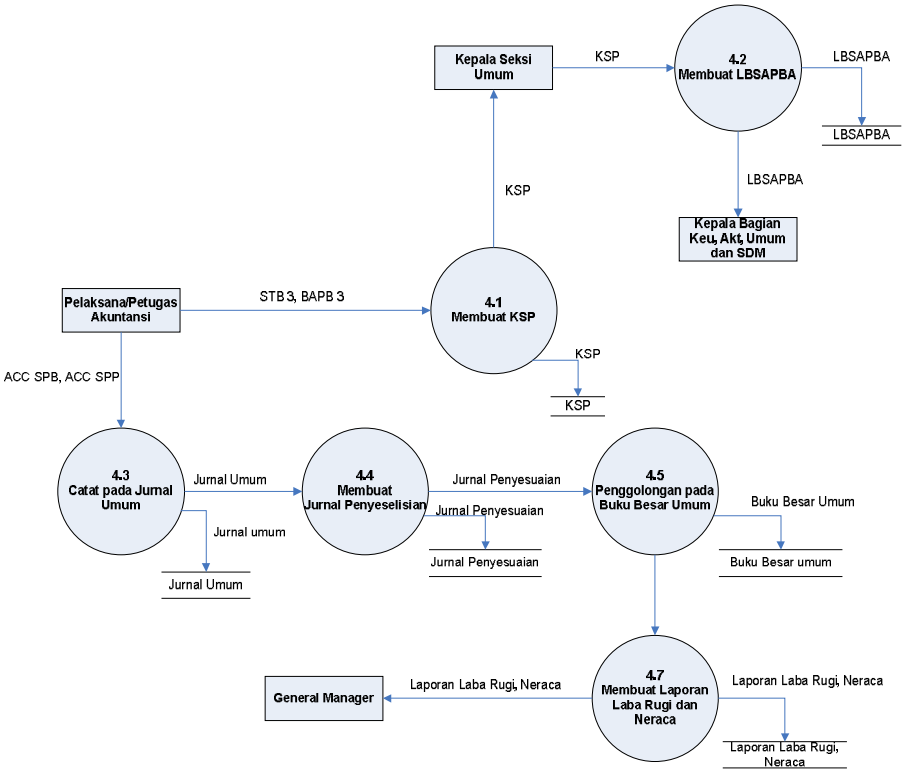
BAPB : Berita Acara Penerimaan Barang

Proses pembayaran perlengkapan terdapat 4 proses, adapun deskripsinya adalah sebagai berikut:

A. Proses penyerahan BAPB (berita acara penerimaan barang), yaitu proses penyerahan BAPB kepada kepala seksi umum untuk dibuatkan SPP (slip permintaan pembayaran).
B. Proses membuat SPP dan penyerahan SPP, yaitu proses membuat SPP yang diserahkan kepada pelaksana/petugas keuangan untuk mencairkan dana.
C. Proses otorisasi SPP dan pencairan dana, yaitu proses ACC SPP (slip permintaan pembayaran yang diotorisasi) dan pencairan dana yang dilakukan oleh pelaksana/petugas keuangan dan serahkan kepada pelaksana/petugas umum untuk melakukan pembayaran perlengkapan.
D. Proses pembayaran perlengkapan, yaitu proses pembayaran perlengkapan yang dilakukan pelaksana/petugas umum berdasarkan nota.

4.2.1.3.4 Diagram Alur Data Level 1 Proses 4 yang Diusulkan

Data flow diagram level 1 proses 4 sistem yang diusulkan menerangkan alur pembuatan laporan. Terdapat 6 proses seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.6 *Data Flow Diagram* Level 1 Proses 4 Usulan

Keterangan:

ACC SPB : Surat Pembelian Barang yang diotorisasi

ACC SPP : Slip Permintaan Pembayaran

STB : Serah Terima Barang

BAPB : Berita Acara Penerimaan Barang

KSP : Kartu Stok Perlengkapan

LBSAPBA : Laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK

Proses pembuatan laporan terdapat 6 proses, adapun deskripsinya adalah sebagai berikut:

A. Proses membuat KSP (Kartu Stok Perlengkapan), yaitu proses pembuatan KSP yang diserahkan kepada kepala seksi umum.

B. Proses membuat LBSAPBA (laporan bulanan stok akhir), yaitu proses pembuatan LBSAPBA berdasarkan KSP yang dilakukan oleh kepala seksi umum yang diserahkan kepada kepala bagian keu, akt, umum dan SDM.

C. Proses catat jurnal umum, adalah proses pencatatan transaksi pada jurnal umum bedasarkan ACC SPB (surat pembelian barang yang diotorisasi) dan ACC SPP (slip permintaan pembayaran yang diotorisasi) yang dilakukan pelaksana/petugas akuntansi.

D. Proses membuat jurnal penyesuaian, yaitu proses pencatatan beban-beban pada jurnal umum yang dilakukan pelaksana/petugas akuntansi.

E. Proses penggolongan pada buku besar umum, yaitu proses proses pengklasifikasian akun yang sama pada jurnal umum ke dalam buku besar umum oleh pelaksana/petugas akuntansi.

F. Proses membuat laporan laba rugi dan neraca, yaitu proses pembuatan laporan laba rugi dan neraca oleh pelaksana/petugas akuntansi.

4.2.2 Kamus Data yang Diusulkan

Kamus data yang diusulkan dari sistem akuntansi perlengkapan pada PT. Bhanda Ghara Reksa Cabang Bandung. Kamus data ini terdiri dari 8 kamus data adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kamus Data PPP

Nama Arus Data	:	Surat Permintaan/Pengajuan Pengadaan
Alias	:	PPP
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Umum – Proses 1
Penjelasan	:	Dokumen untuk meminta atau mengajukan pengadaan perlengkapan ATK
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No - Alasan Pengajuan - Uraian - Keterangan - Jumlah - Merk - Type - Tanggal

Tabel 4.4 Kamus Data STB

Nama Arus Data	:	Serah Terima Barang
Alias	:	STB
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Umum – Proses 1 Pelaksana/Petugas Umum – Proses 2 Pelaksana/Petugas Akuntansi – Proses 4
Penjelasan	:	Dokumen untuk meminta atau mengajukan pengadaan perlengkapan ATK
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No - Alasan Pengajuan - Uraian - Keterangan - Jumlah - Merk - Type - Tanggal

Tabel 4.5 Kamus Data KSP

Nama Arus Data	:	Kartu Stok Perlengkapan
Alias	:	KSP
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan computer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Akuntasi – Proses 4 Kepala Seksi Umum – Proses 4
Penjelasan	:	Kartu untuk mencatat persediaan barang perlengkapan ATK
Periode	:	Rata-Rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- Satuan Barang - Harga - Jenis Barang - Tanggal - Merek - No. Kartu - Nama Pemohon

Tabel 4.6 Kamus Data SPP

Nama Arus Data	:	Slip Permintaan Pembayaran
Alias	:	SPP
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan Komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Keuangan – Proses 3 Pelaksana/Petugas Keuangan – Proses 3
Penjelasan	:	Dokumen untuk meminta pembayaran dalam pembelian barang perlengkapan
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No. - Uraian - Anggaran - Pembayar - Hari ini s/d Hari ini - Sisa Anggaran

Tabel 4.7 Kamus Data ACC SPP

Nama Arus Data	:	Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi
Alias	:	ACC SPP
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan Komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Keuangan – Proses 3 Kepala Seksi Umum – Proses 3
Penjelasan	:	Dokumen untuk meminta pembayaran dalam pembelian barang perlengkapan
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No. - Uraian - Anggaran - Pembayar - Hari ini s/d Hari ini - Sisa Anggaran

Tabel 4.8 Kamus Data LBSAPBA

Nama Arus Data	:	LBSAPBA
Alias	:	Laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan Komputer
Arus Data	:	Kepala Bagian Keu, Akt, Umum dan SDM – Proses 4
Penjelasan	:	Laporan yang melaporkan stok persediaan barang perlengkapan di akhir Bulan
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No. - Nama Barang - Saldo Awal - Unit - Harga

Tabel 4.9 Kamus Data SPB

Nama Arus Data	:	Surat Pembelian Barang
Alias	:	SPB
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Umum – Proses 1 Kepala Seksi Umum – Proses 1
Penjelasan	:	Dokumen untuk meminta atau mengajukan pengadaan perlengkapan ATK
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No - Alasan Pengajuan - Uraian - Keterangan - Jumlah - Merk - Type - Tanggal

Tabel 4.10 Kamus Data ACC SPB

Nama Arus Data	:	Surat Pembelian Barang Otorisasi
Alias	:	ACC SPB
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Umum – Proses 1
Penjelasan	:	Dokumen untuk meminta atau mengajukan pengadaan perlengkapan ATK
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Terjadi 5 kali transaksi setiap bulan
Struktur Data	:	- No - Alasan Pengajuan - Uraian - Keterangan - Jumlah - Merk - Type

Tabel 4.11 Kamus Data Jurnal Umum

Nama Arus Data	:	Jurnal Umum
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakkan Komputer
Arus Data	:	Simpanan Data Jurnal Umum – Proses 4
Penjelasan	:	Dokumen cetakan komputer yang dibuat bagian akuntansi untuk pencatatan transaksi.
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Setiap terjadi transakasi
Struktur Data	:	- Tanggal - No. Bukti - Keterangan - P/R - Debit - Kredit

Tabel 4.12 Kamus Data Buku Besar Umum

Nama Arus Data	:	Buku Besar Umum
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakkan Komputer
Arus Data	:	Simpanan Data buku besar umum – Proses 4
Penjelasan	:	Dokumen cetakan komputer yang dibuat bagian akuntansi untuk menggolongkan nominal akun yang sama.
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Setiap terjadi transakasi
Struktur Data	:	- Tanggal - Keterangan - P/R - Debit - Kredit - Saldo

Tabel 4.13 Kamus Data BAPB

Nama Arus Data	:	Berita Acara Penerimaan Barang
Alias	:	BAPB
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakan Komputer
Arus Data	:	Pelaksana/Petugas Umum – Proses 2 Simpanan Data BAPB – Proses 3
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk pengakuan penerimaan barang
Periode	:	Setiap terjadi barang masuk
Volume	:	Rata-rata lima kali perbulan
Struktur Data	:	- Tanggal Terima - Kode BAPB - Tanggal Periksa - Uraian - Jumlah - Type - Merek - Harga - Nama Penerima - Nama Pemberi

Tabel 4.14 Kamus Data Perlengkapan

Nama Arus Data	:	Daftar Perlengkapan
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen cetakan computer
Arus Data	:	Proses 3 – Simpanan Daftar Perlengkapan
Penjelasan	:	Dokumen yang digunakan untuk mencatat rekap barang
Periode	:	Dicatat setiap terjadi penambahan barang
Volume	:	Tiga kali setiap bulan
Struktur Data	:	- Kode Barang - Uraian - Type - Merek - Harga

Tabel 4.15 Kamus Data Laporan Laba Rugi

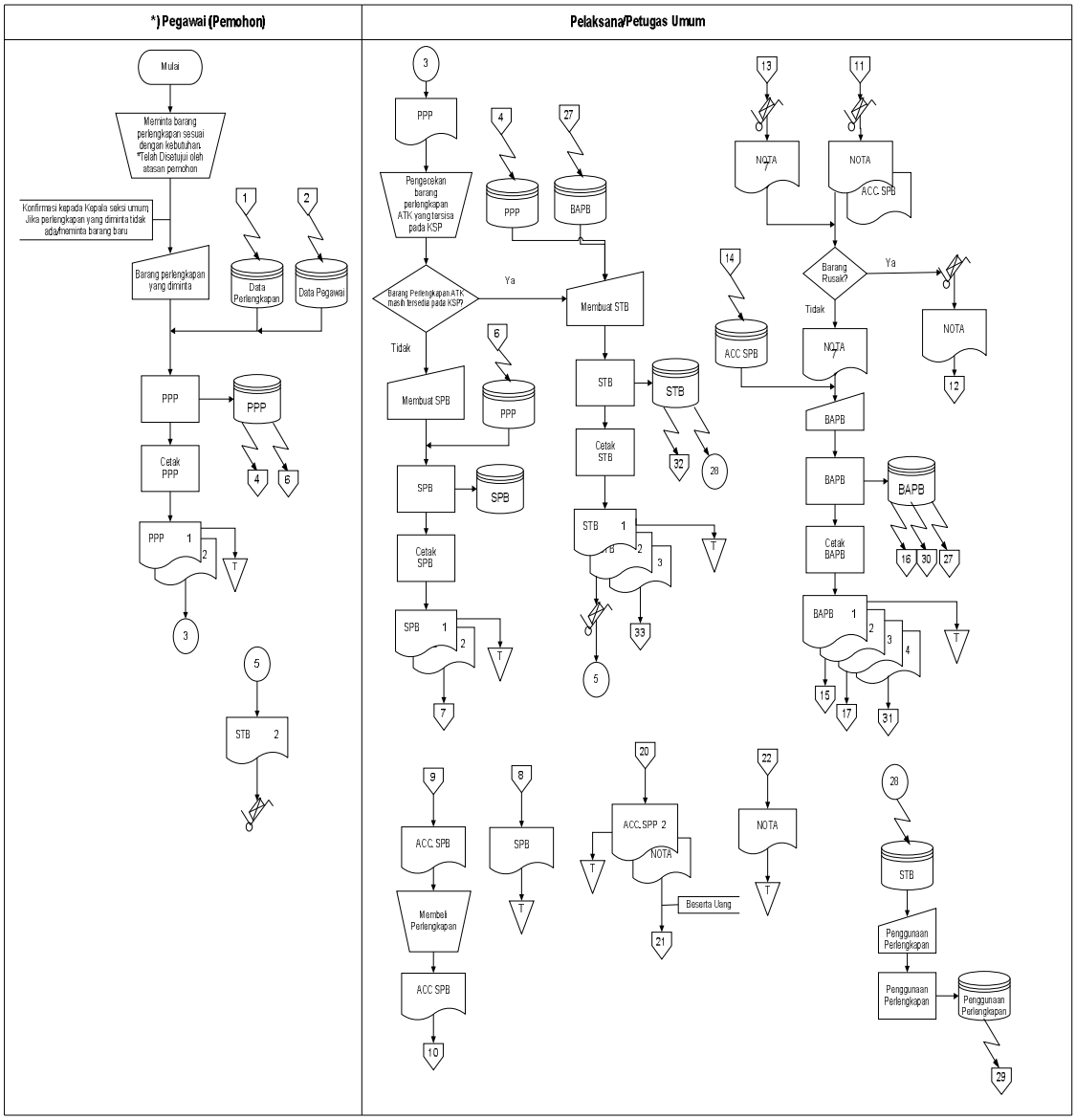
Nama Arus Data	:	Laporan Laba Rugi
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakkan Komputer
Arus Data	:	Simpanan Data L/R – Proses 3
Penjelasan	:	Dokumen cetakan komputer yang dibuat bagian akuntansi untuk menentukan perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Setiap terjadi transakasi
Struktur Data	:	- Periode - Pendapatan - Beban Usaha - Laba Bersih - Rugi Bersih

Tabel 4.16 Kamus Data Neraca

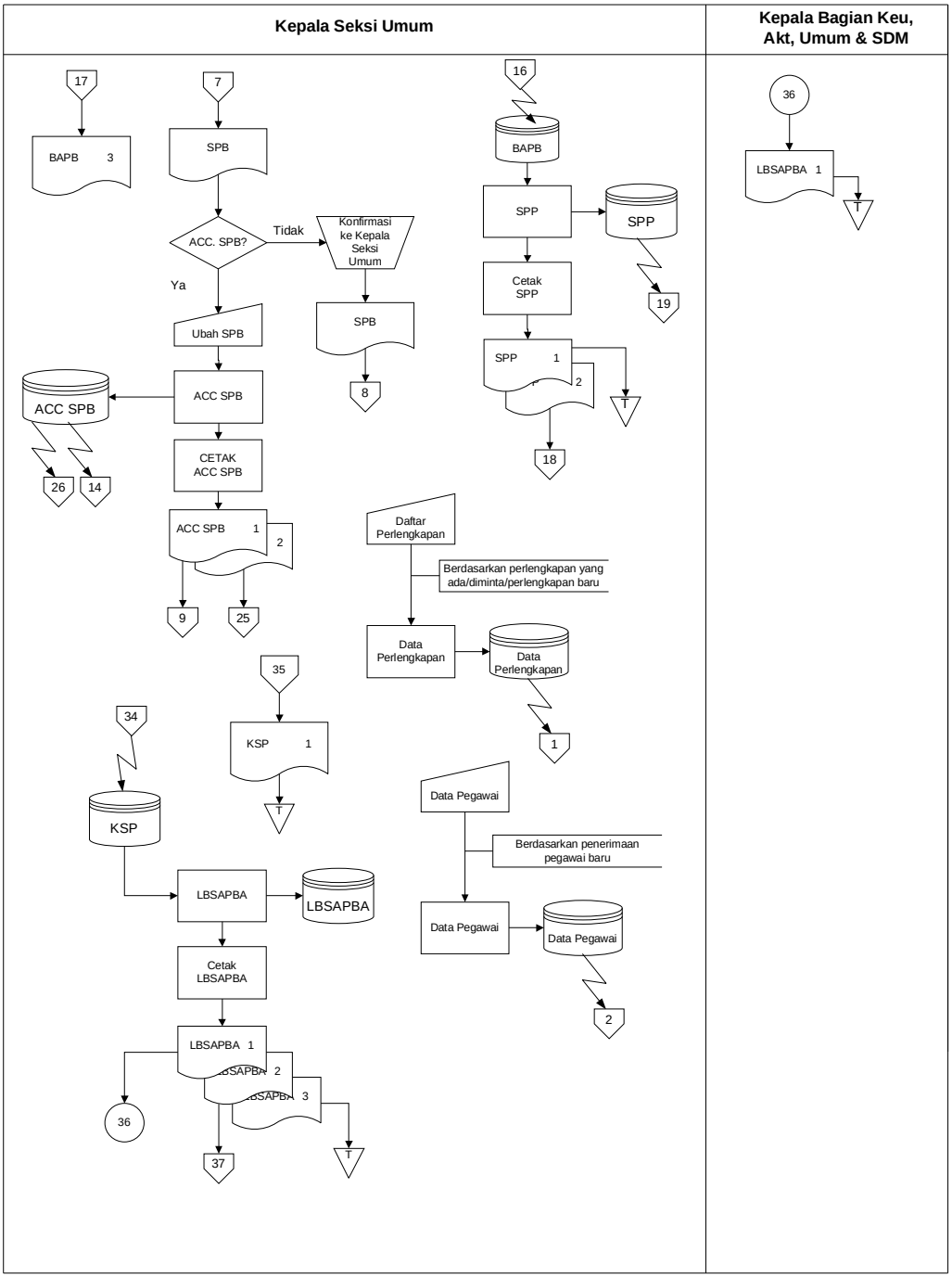
Nama Arus Data	:	Neraca
Alias	:	-
Bentuk Data	:	Dokumen Cetakkan Komputer
Arus Data	:	Simpanan Data Neraca – Proses 3
Penjelasan	:	Dokumen cetakan komputer yang dibuat bagian akuntansi untuk menentukan posisi keuangan.
Periode	:	Rata-rata setiap bulan
Volume	:	Setiap terjadi transakasi
Struktur Data	:	- Periode - Aktiva Lancar - Aktiva Tetap - Total Aktiva - Utang - Modal - Total Modal - Total Pasiva

4.2.3 Bagan Alir (*Flowchart*) Sistem yang Diusulkan

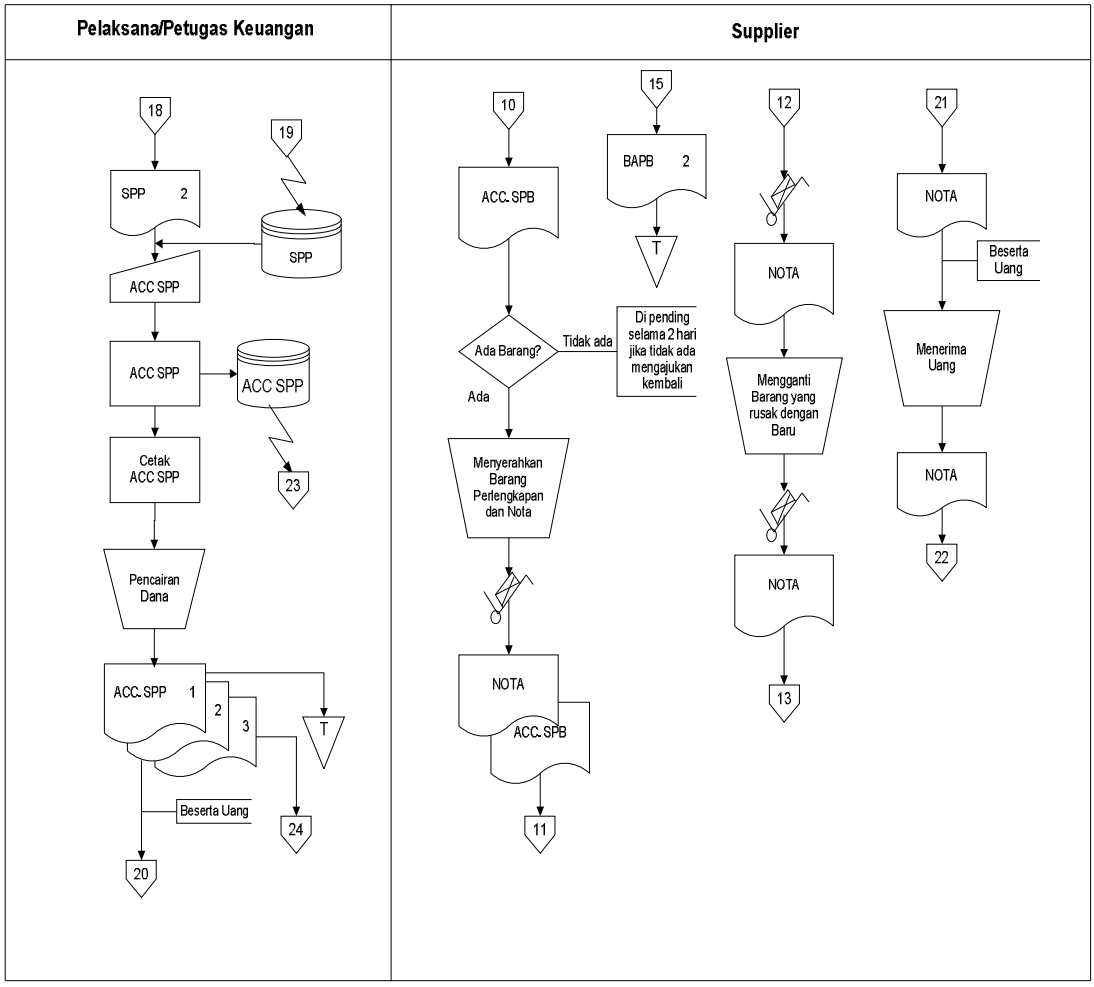
Bagan alir yang diusulkan terdiri dari pegawai/pemohon, pelaksana/petugas umum, kepala seksi umum, kepala bagian keu, akt, umum dan SDM, pelaksana/petugas keuangan, supplier, pelaksana/petugas akuntansi dan *general manager*. Bagan alir yang diusulkan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



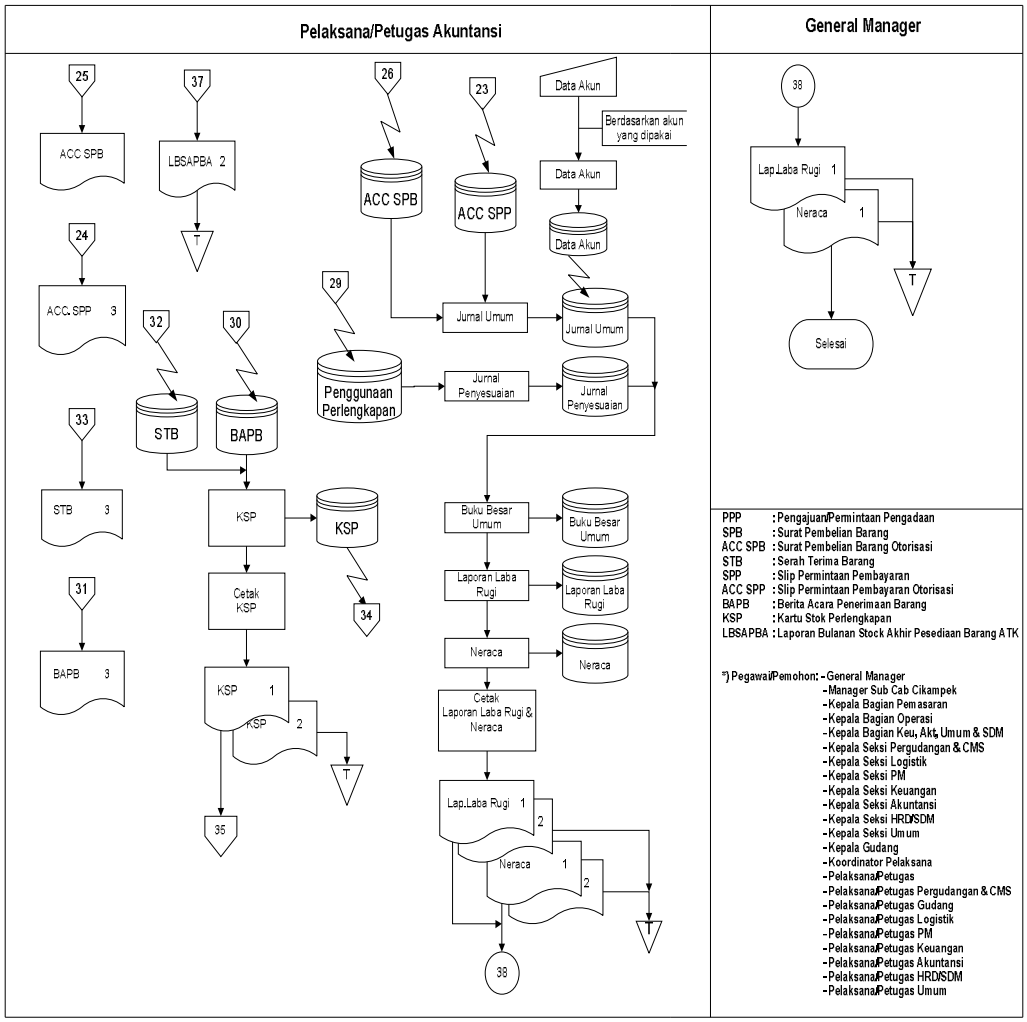
Gambar 4.7 Bagan alir sistem informasi akuntansi perlengkapan usulan



Gambar 4.8 Bagan alir sistem informasi akuntansi perlengkapan usulan lanjutan 1



Gambar 4.9 Bagan alir sistem informasi akuntansi perlengkapan usulan lanjutan 2



Gambar 4.10 Bagan alir sistem informasi akuntansi perlengkapan usulan lanjutan 3

Deskripsi dari bagan alir sistem informasi akuntansi perlengkapan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

A. Pegawai/pemohon meminta barang perlengkapan yang dibutuhkan kepada pelaksana/petugas umum dengan membuat dokumen pengajuan/permintaan pengadaan.

B. Pelaksana/petugas umum mengecek barang permintaan pegawai/pemohon pada dokumen STB (serah terima barang) apabila barang yang diminta masih tersedia maka barang tersebut langsung diberikan kepada pegawai/pemohon dan jika tidak ada maka pelaksana/petugas umum mengajukan pengadaan

barang perlengkapan dengan membuat SPB (surat pembelian barang) lalu diserahkan kepada kepala seksi umum untuk diotorisasi.

C. Kepala seksi umum mengotorisasi SPB (pengajuan surat pembelian barang) jika tidak diACC maka SPB tersebut diberikan kembali kepada pelaksana/petugas umum untuk diarsipkan dan apabila diACC maka pelaksana/petugas umum bisa langsung membeli barang yang diminta dengan mengunakan SPB kepada *supplier*.

D. *Supplier* mengecek barang yang diminta apabila barang tidak tersedia maka dipending jika ada, maka barang yang diminta dan nota langsung diserahkan kepada pelaksana/petugas umum bersama SPB yang sudah diotorisasi.

E. Pelaksana/petugas umum mengecek barang yang dibeli apabila barang ada yang rusak maka barang tersebut dikembalikan bersama nota ke *supplier* untuk diganti dengan barang yang baru.

F. *Supplier* menganti barang rusak dengan yang baru berdasarkan nota.

G. Pelaksana/petugas umum menerima barang yang baru dan langsung dibuatkan BAPB (berita acara penerimaan barang) yang dua rangkap dan dicatat pada KSP (Kartu Stok Perlengkapan) sebagai barang masuk, rangkap pertama diarsipkan dan rangkap kedua diberikan kepada *supplier*.

H. Barang perlengkapan yang dibeli langsung diberikan kepada pegawai/pemohon dengan dokumen serah terima barang dan dicatat pada KSP (Kartu Stok Perlengkapan) sebagai barang keluar.

I. Data BAPB (berita acara penerimaan barang) diberikan kepada kepala seksi umum untuk dibuatkan SPP (slip permintaan pembayaran) untuk membayar biaya pembelian perlengkapan kepada pelaksana/petugas keuangan.

J. Pelaksana/petugas keuangan mengotorisasi SPP (slip permintaan pembayaran) dan mencairkan dana kepada pelaksana/petugas umum untuk membayar pembelian perlengkapan.

K. Data SPB ACC (surat pembelian barang otorisasi) dan SPP ACC (slip permintaan pembayaran otorisasi) dikirim kepada pelaksana/petugas akuntansi untuk dimasukkan ke jurnal umum.

L. Data STB (serah terima barang) dan BAPB (berita acara penerimaan barang) dikirim kepada pelaksana/petugas akuntansi untuk dibuatkan KSP (Kartu Stok Perlengkapan).

M. Dokumen dan data KSP (Kartu Stok Perlengkapan) diberikan kepada kepala seksi umum untuk dibuatkan LBSAPBA (laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK) 3 rangkap, rangkap pertama diberikan kepada kepala bagian keu, akt, umum dan SDM, rangkap kedua dan diberikan kepada pelaksana/petugas akuntansi dan rangkap ketiga diarsipkan.

N. Data STB (serah terima barang) dimasukan ke penggunaan perlengkapan untuk mendapatkan nilai perlengkapan yang dipakai. Data penggunaan perlengkapan dikirim kepada pelaksana/petugas akuntansi untuk dibuatkan jurnal penyesuaian.

O. Data jurnal umum, data jurnal penyesuaian dimasukan ke buku besar dan langsung dibuatkan laporan laba rugi dan neraca yang dicetak masing-masing 2 rangkap, masing-masing rangkap pertama diberikan kepada *general manager* dan rangkap kedua diarsipkan.

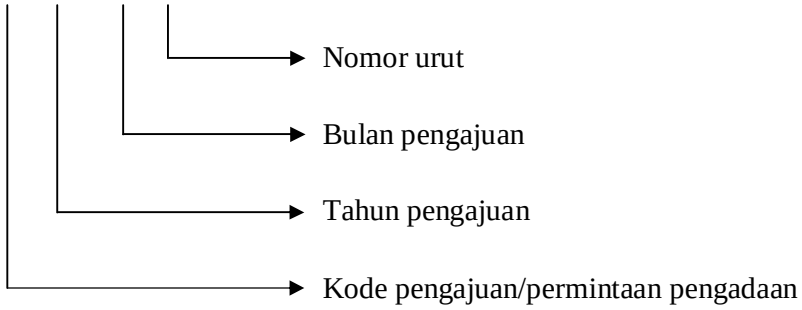
4.2.4 Perancangan *Basis Data*

4.2.4.1 Kode Pada Kunci Utama

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

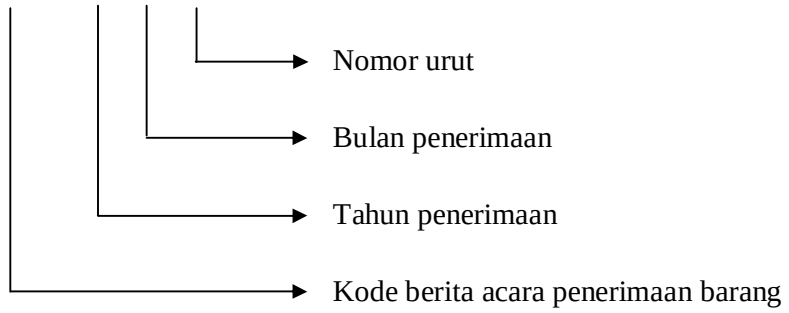
A. Kode Pengajuan/Permintaan Pengadaan:

PPP/2010/01/001



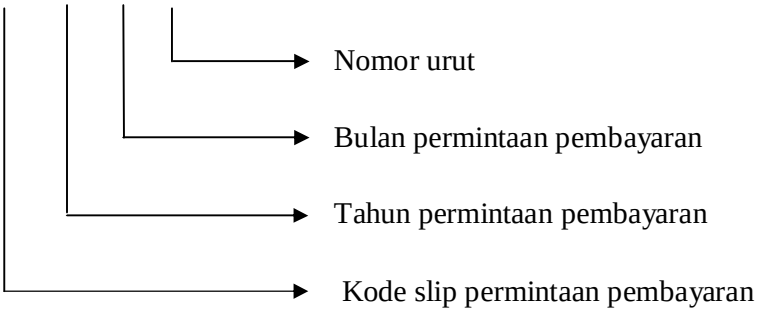
B. Kode Berita Acara Penerimaan Barang:

BAPB/2010/01/001



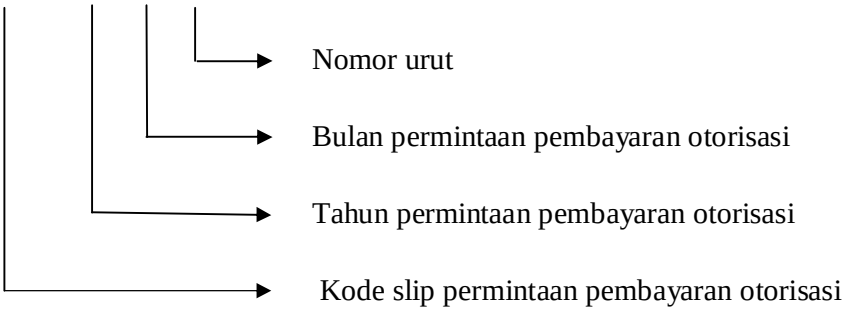
C. Kode Slip Permintaan Pembayaran

SPP/2010/01/001



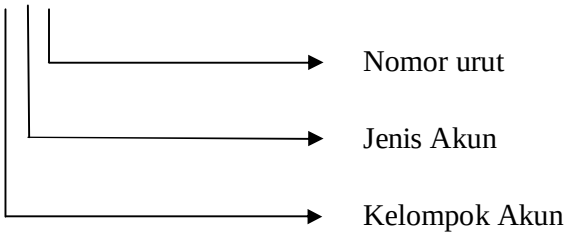
D. Kode Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi

SPPOTO/2010/01/001



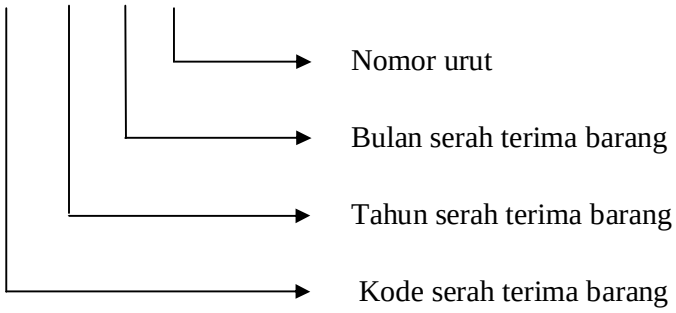
E. Kode Akun

1 1 1



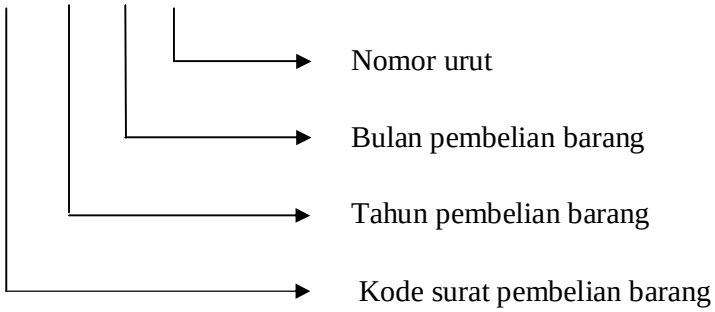
F. Kode Serah Terima Barang

STB/2010/01/001



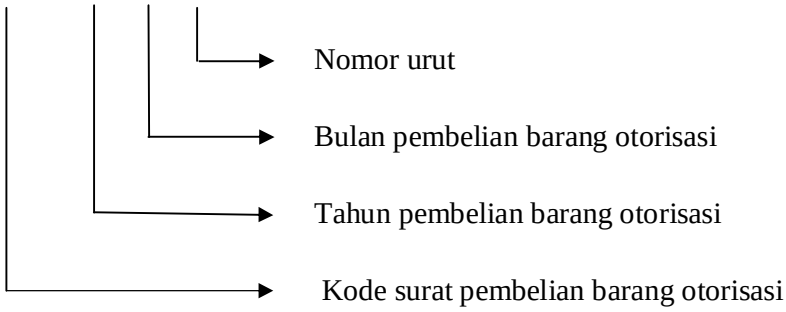
G. Kode Surat Pembelian Barang

SPB/2010/01/001



H. Kode Surat Pembelian Barang Otorisasi

SPBOTO/2010/01/001



4.2.4.2 Normalisasi Yang Diusulkan

A. Slip Permintaan Pembayaran


PT BHANDA GRAHA REKSA
CABANG BANDUNG

SLIP PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : ...

Form. No. BGR/F-KUAT/08-009
REVISI : 00

Keluarkan Uang kepada : ...

No.	URAIAN	Anggaran	Pembayaran Hari ini	Pembayaran s/d hari ini	Sisa Anggaran
1	BIAYA ATK PERIODE BULAN DES '09		2.793.500	31.565.350	
	TOTAL		2.793.500	31.565.350	

Terbilang : ...

Mengetahui,

Bandung, ...

Kasi ...

Pemohon

Gambar 4.11 Slip Permintaan Pembayaran

Tabel 4.17 Slip Permintaan Pembayaran *Unnormal*

NOMOR SPP	KELUARKAN UANG KEPADA	URAIAN	ANGGARAN	PEMBAYARAN HARI INI	PEMBAYARAN S/D HARI INI	SISA ANGGARAN	TANGGAL	TOTAL ANGGARAN	TOTAL PEMBAYARAN HARI	TOTAL PEMBAYARAN S/D	PEMOHON
SPP/2009/08/001	SULIS	BIAYA ATK PERIODE BULAN AGUST '09	4000000	2000000	2700000	1300000	10/08/2009	4000000	2000000	2700000	SULIS
SPP/2009/09/002		BIAYA ATK PERIODE BULAN SEPT '09	4000000	200000	2900000	1100000	05/09/2009	4000000	200000	2900000	

Tabel 4.18 Slip Permintaan Pembayaran dalam bentuk normal ke satu (1-NF)

NOMOR SPP	KELUARKAN UANG KEPADA	URAIAN	ANGGARAN	PEMBAYARAN HARI INI	PEMBAYARAN S/D HARI INI	SISA ANGGARAN	TANGGAL	TOTAL ANGGARAN	TOTAL PEMBAYARAN HARI	TOTAL PEMBAYARAN S/D	PEMOHON
SPP/2009/08/001	SULIS	BIAYA ATK PERIODE BULAN AGUST '09	4000000	2000000	2700000	1300000	10/08/2009	4000000	2000000	2700000	SULIS
SPP/2009/09/002	SULIS	BIAYA ATK PERIODE BULAN SEPT '09	4000000	200000	2900000	1100000	05/09/2009	4000000	200000	2900000	SULIS

Tabel 4.19 Slip Permintaan Pembayaran dalam bentuk normal ke dua (2-NF)

RELASI 1

NOMOR SPP	TANGGAL	URAIAN	ANGGARAN	PEMBAYARAN HARI INI	PEMBAYARAN S/D HARI INI	SISA ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL PEMBAYARAN HARI INI	TOTAL PEMBAYARAN S/D HARI INI
SPP/2009/08/001	10/08/2009	BIAYA ATK PERIODE BULAN AGUST '09	4000000	2000000	2700000	1300000	4000000	4000000	2000000
SPP/2009/09/002	05/09/2009	BIAYA ATK PERIODE BULAN SEPT '09	4000000	200000	2900000	1100000	4000000	4000000	200000

RELASI 2

KELUARKAN UANG KEPADA	PEMOHON
SULIS	SULIS
SULIS	SULIS

Table 4.20 Relasi yang didapat pada Slip Permintaan Pembayaran

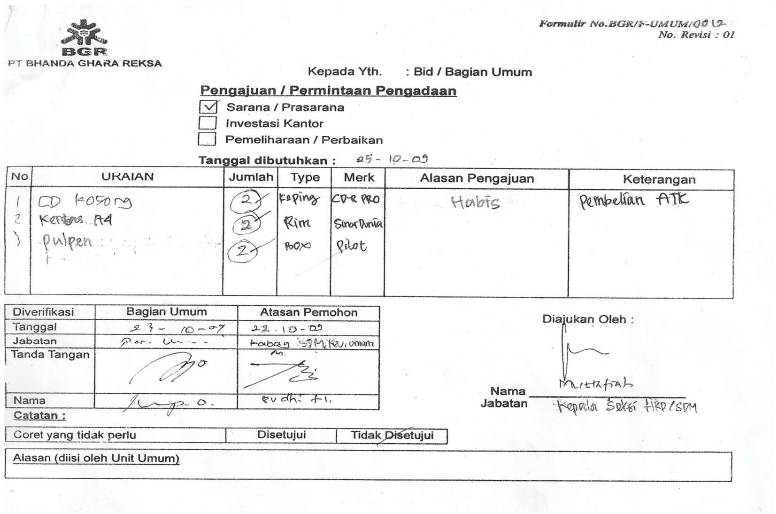
RELASI 1

NOMOR SPP	TANGGAL	URAIAN	ANGGARAN	PEMBAYARAN HARI INI	PEMBAYARAN S/D HARI INI	SISA ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN	TOTAL PEMBAYARAN HARI INI	TOTAL PEMBAYARAN S/D HARI INI
SPP/2009/08/001	10/08/2009	BIAYA ATK PERIODE BULAN AGUST '09	4000000	2000000	2700000	1300000	4000000	4000000	2000000
SPP/2009/09/002	05/09/2009	BIAYA ATK PERIODE BULAN SEPT '09	4000000	200000	2900000	1100000	4000000	4000000	200000

RELASI 2

KELUARKAN UANG KEPADA	PEMOHON
SULIS	SULIS
SULIS	SULIS

B. Pengajuan/Permintaan Pengadaan



Formulir No.BGR/F-UMUM/0012
No. Revisi : 01

BGR
PT BHANDA GHARA REKSA

Kepada Yth. : Bid / Bagian Umum

Pengajuan / Permintaan Pengadaan

- [x] Sarana / Prasarana
- [ ] Investasi Kantor
- [ ] Pemeliharaan / Perbaikan

Tanggal dibutuhkan : 25-10-09

No	URAIAN	Jumlah	Type	Merk	Alasan Pengajuan	Keterangan
1	CD kosong	2	Keping	CD-R PRO	Habis	Pembelian ATK
2	Kertas A4	2	Rim	Sinar Dunia		
3	Pulpen	2	Box	Pilot		

Diverifikasi	Bagian Umum	Atasan Pemohon
Tanggal	23-10-09	22-10-09
Jabatan	Pelaksana Umum	Kabag Keu, Akt, umum&SDM
Tanda Tangan		
Nama	Sugiono	Budi Ali

Diajukan Oleh :

Nama Mustafiah
Jabatan Kepala Seksi HRD/SDM

Catatan :

Coret yang tidak perlu	Disetujui	Tidak Disetujui

Alasan (diisi oleh Unit Umum)

Gambar 4.12 Pengajuan/Permintaan Pengadaan

Tabel 4.21 Pengajuan/Permintaan Pengadaan *Unnormal*

No. SPPP	Jenis SPPP	Tanggal Dibutuhkan	Uraian	Jumlah	Type	Merek	Alasan Pengajuan	Keterangan	Tanggal Pengajuan	Tanggal Diterima	Jabatan Pemohon	Jabatan Atasan pemohon	Nama pemohon
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	CD Kosong	2	Keping	CD-R Pro	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
			Kertas A4	2	Rim	Sinar Dunia							
			Pulpen	2	Box	Pilot							
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	File Box	3	Box	Campus	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus
			Isi Hekter Kecil	1	Box	Etona							
			Binder Klip sedang	4	Box	Etona							

Table 4.22 Pengajuan/Permintaan Pengadaan dalam bentuk normal ke satu (1-NF)

No. SPPP	Jenis SPPP	Tanggal Dibutuhkan	Uraian	Jumlah	Type	Merek	Alasan Pengajuan	Keterangan	Tanggal Pengajuan	Tanggal Diterima	Jabatan Pemohon	Jabatan Atasan pemohon	Nama pemohon
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	CD Kosong	2	Keping	CD-R Pro	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	Kertas A4	2	Rim	Sinar Dunia	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	Pulpen	2	Box	Pilot	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	File Box	3	Box	Campus	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	Isi Hekter Kecil	1	Box	Etona	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	Binder Klip sedang	4	Box	Etona	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus

Table 4.23 Pengajuan/Permintaan Pengadaan dalam Bentuk Normal ke Dua (2-NF)

Relasi 1

No. SPPP	Jenis SPPP	Tanggal Dibutuhkan	Uraian	Jumlah	Alasan Pengajuan	Keterangan	Tanggal Pengajuan	Tanggal Diterima	Jabatan Pemohon	Jabatan Atasan pemohon	Nama pemohon
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	CD Kosong	2	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	Kertas A4	2	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	Pulpen	2	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	File Box	3	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	Isi Hekter Kecil	1	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	Binder Klip sedang	4	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus

Relasi 2

Uraian	Type	Merek
CD Kosong	Keping	CD-R Pro
Kertas A4	Rim	Sinar Dunia
Pulpen	Box	Pilot
File Box	Box	Campus
Isi Hekter Kecil	Box	Etona
Binder Klip sedang	Box	Etona

Table 4.24 Pengajuan/Permintaan Pengadaan dalam bentuk normal ke tiga (3-NF)

Relasi 3

No. SPPP	Jenis SPPP	Tanggal Dibutuhkan	Alasan Pengajuan	Keterangan	Tanggal Pengajuan	Tanggal Diterima	Jabatan Pemohon	Jabatan Atasan pemohon	Nama pemohon
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus

Relasi 4

No. SPPP	Uraian	Jumlah
0012	CD Kosong	2
0012	Kertas A4	2
0012	Pulpen	2
0013	File Box	3
0013	Isi Hekter Kecil	1
0013	Binder Klip sedang	4

Table 4.25 Relasi yang didapat pada Pengajuan/Permintaan Pengadaan

Relasi 2

Uraian	Type	Merek
CD Kosong	Keping	CD-R Pro
Kertas A4	Rim	Sinar Dunia
Pulpen	Box	Pilot
File Box	Box	Campus
Isi Hekter Kecil	Box	Etona
Binder Klip sedang	Box	Etona

Relasi 3

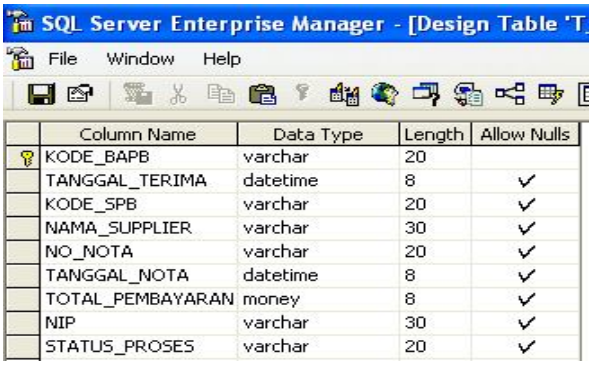
No. SPPP	Jenis SPPP	Tanggal Dibutuhkan	Alasan Pengajuan	Keterangan	Tanggal Pengajuan	Tanggal Diterima	Jabatan Pemohon	Jabatan Atasan pemohon	Nama pemohon
0012	Sarana/Prasarana	25/10/2009	Habis	Pembelian ATK	22/10/2009	23/10/2009	Kepala Seksi HRD/SDM	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Mustafiah
0013	Sarana/Prasarana	10/10/2009	Habis	Pembelian ATK	08/10/2009	09/10/2009	Kepala Seksi Keuangan	Kabag Keu, Akt, umum&SDM	Agus

Relasi 4

No. SPPP	Uraian	Jumlah
0012	CD Kosong	2
0012	Kertas A4	2
0012	Pulpen	2
0013	File Box	3
0013	Isi Hekter Kecil	1
0013	Binder Klip sedang	4

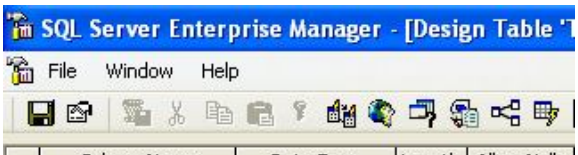
4.2.4.3 Perancangan Struktur Menu Tabel

Merancang struktur tabel adalah salah satu hal yang paling utama sebelum pembuatan program dan tidak menganggap remeh karena struktur tabel merupakan bagian dari jalannya suatu program yang akan dirancang. Hasil perancangan yang dihasilkan oleh penulis untuk PT Bhanda Ghara Reksa Cabang Bandung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



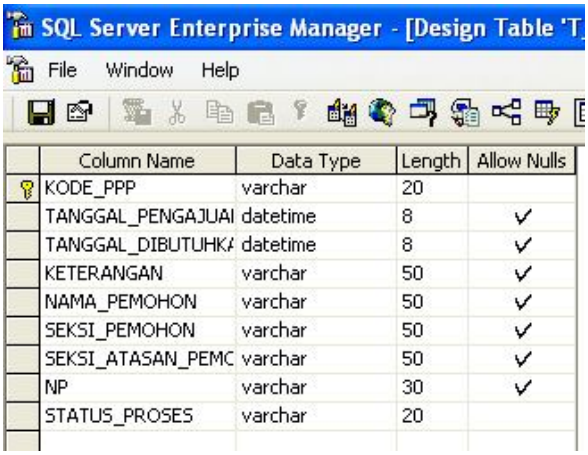
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_BAPB	varchar	20	
TANGGAL_TERIMA	datetime	8	✓
KODE_SPB	varchar	20	✓
NAMA_SUPPLIER	varchar	30	✓
NO_NOTA	varchar	20	✓
TANGGAL_NOTA	datetime	8	✓
TOTAL_PEMBAYARAN	money	8	✓
NIP	varchar	30	✓
STATUS_PROSES	varchar	20	✓

Gambar 4.13 Struktur Tabel Berita Acara Penerimaan Barang

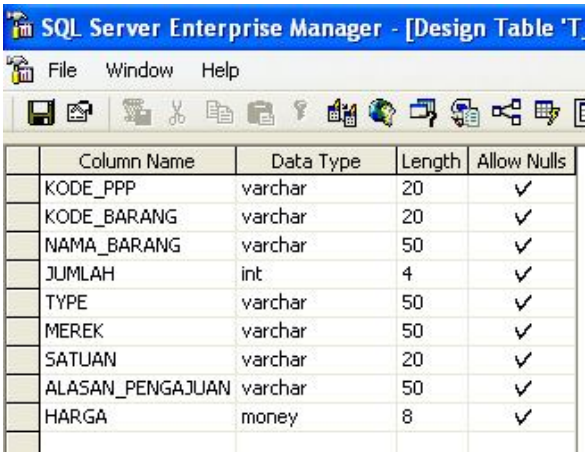


Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_BAPB	varchar	20	✓
KODE_BARANG	varchar	20	✓
URAIAN	varchar	30	✓
JUMLAH	int	4	✓
TYPE	varchar	20	✓
MEREK	varchar	20	✓
SATUAN	varchar	20	✓
HARGA	money	8	✓
TOTAL	money	8	✓

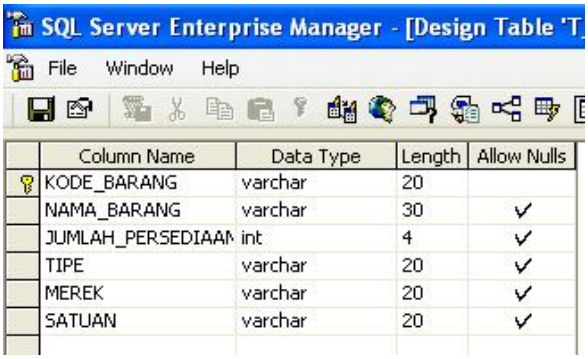
Gambar 4.14 Struktur Tabel Detail Berita Acara Penerimaan Barang



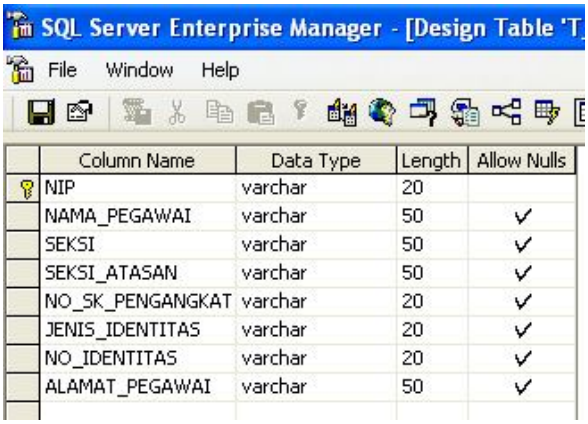
Gambar 4.15 Struktur Tabel Pengajuan/Permintaan Pengadaan



Gambar 4.16 Struktur Tabel Detail Pengajuan/Permintaan Pengadaan

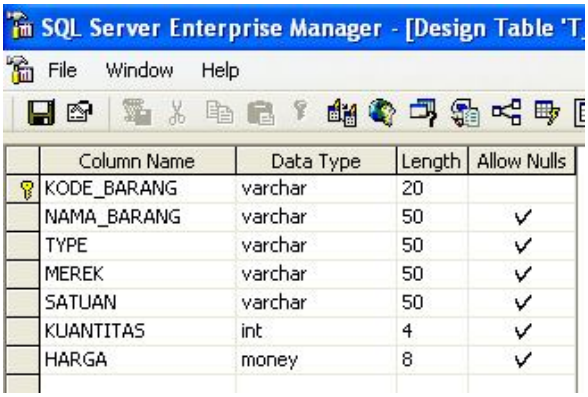


Gambar 4.17 Struktur Tabel Kartu Stok Perlengkapan



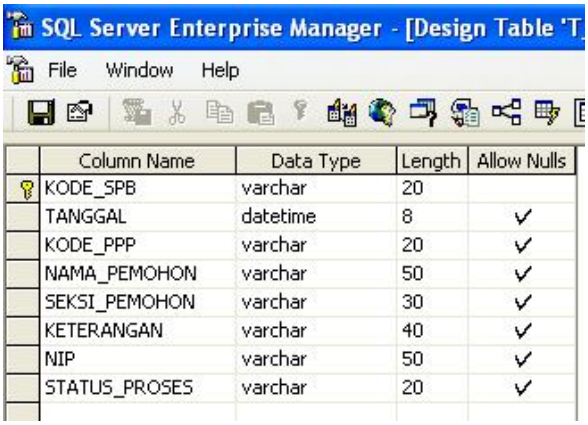
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
NIP	varchar	20	
NAMA_PEGAWAI	varchar	50	✓
SEKSI	varchar	50	✓
SEKSI_ATASAN	varchar	50	✓
NO_SK_PENGANGKAT	varchar	20	✓
JENIS_IDENTITAS	varchar	20	✓
NO_IDENTITAS	varchar	20	✓
ALAMAT_PEGAWAI	varchar	50	✓

Gambar 4.18 Struktur Tabel Pegawai



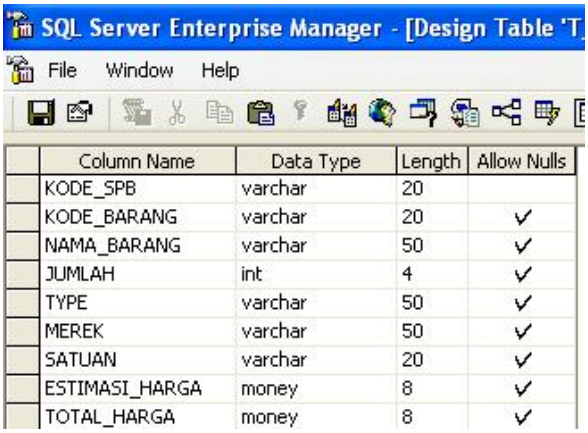
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_BARANG	varchar	20	
NAMA_BARANG	varchar	50	✓
TYPE	varchar	50	✓
MEREK	varchar	50	✓
SATUAN	varchar	50	✓
KUANTITAS	int	4	✓
HARGA	money	8	✓

Gambar 4.19 Struktur Tabel Perlengkapan



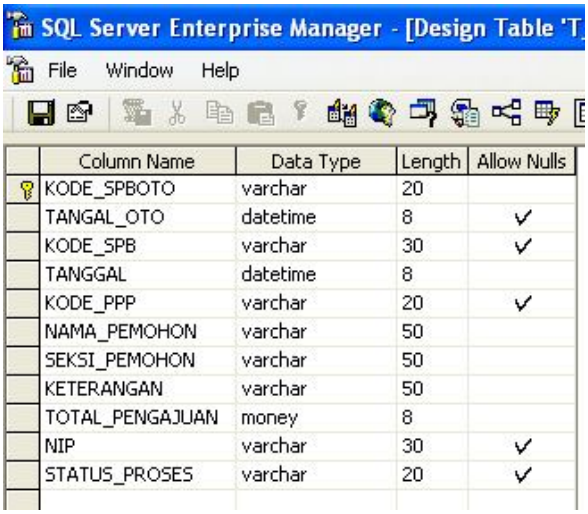
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_SPB	varchar	20	
TANGGAL	datetime	8	✓
KODE_PPP	varchar	20	✓
NAMA_PEMOHON	varchar	50	✓
SEKSI_PEMOHON	varchar	30	✓
KETERANGAN	varchar	40	✓
NIP	varchar	50	✓
STATUS_PROSES	varchar	20	✓

Gambar 4.20 Struktur Tabel Surat Pembelian Barang



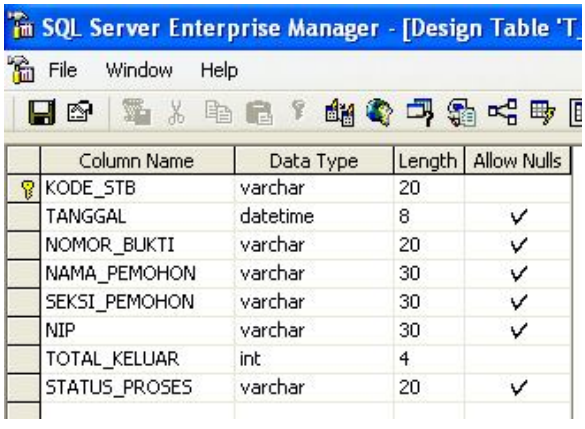
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_SPB	varchar	20	
KODE_BARANG	varchar	20	✓
NAMA_BARANG	varchar	50	✓
JUMLAH	int	4	✓
TYPE	varchar	50	✓
MEREK	varchar	50	✓
SATUAN	varchar	20	✓
ESTIMASI_HARGA	money	8	✓
TOTAL_HARGA	money	8	✓

Gambar 4.21 Struktur Tabel Detail Surat Pembelian Barang



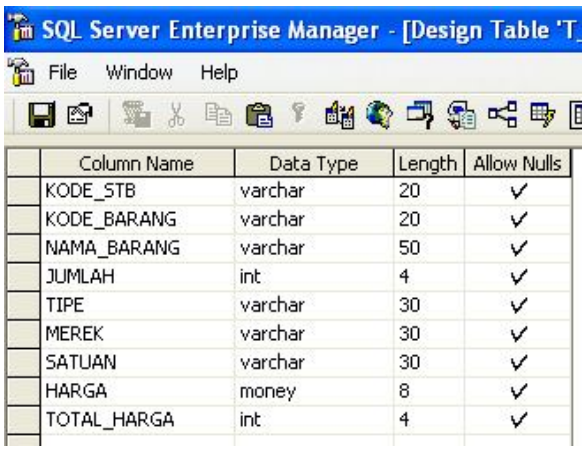
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_SPBOTO	varchar	20	
TANGAL_OTO	datetime	8	✓
KODE_SPB	varchar	30	✓
TANGGAL	datetime	8	
KODE_PPP	varchar	20	✓
NAMA_PEMOHON	varchar	50	
SEKSI_PEMOHON	varchar	50	
KETERANGAN	varchar	50	
TOTAL_PENGAJUAN	money	8	
NIP	varchar	30	✓
STATUS_PROSES	varchar	20	✓

Gambar 4.22 Struktur Tabel Surat Pembelian Barang Otorisasi



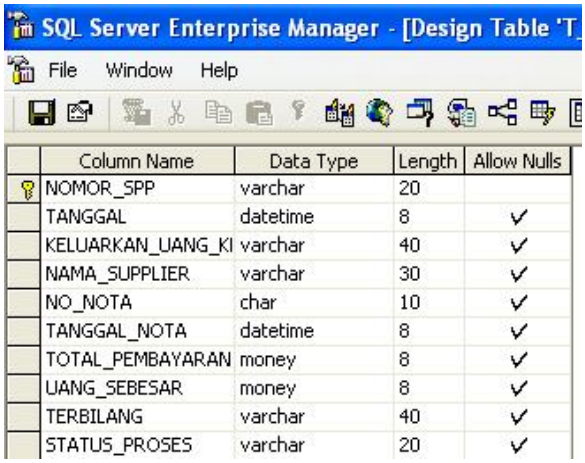
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_STB	varchar	20	
TANGGAL	datetime	8	✓
NOMOR_BUKTI	varchar	20	✓
NAMA_PEMOHON	varchar	30	✓
SEKSI_PEMOHON	varchar	30	✓
NIP	varchar	30	✓
TOTAL_KELUAR	int	4	
STATUS_PROSES	varchar	20	✓

Gambar 4.23 Struktur Tabel Serah Terima Barang



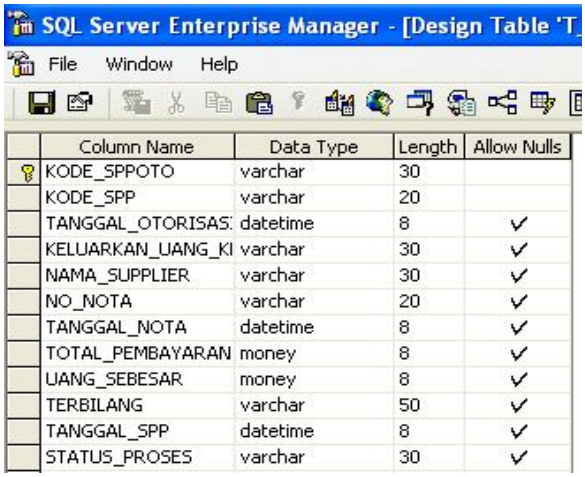
Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_STB	varchar	20	✓
KODE_BARANG	varchar	20	✓
NAMA_BARANG	varchar	50	✓
JUMLAH	int	4	✓
TIPE	varchar	30	✓
MEREK	varchar	30	✓
SATUAN	varchar	30	✓
HARGA	money	8	✓
TOTAL_HARGA	int	4	✓

Gambar 4.24 Struktur Tabel Detail Serah Terima Barang



Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
NOMOR_SPP	varchar	20	
TANGGAL	datetime	8	✓
KELUARKAN_UANG_KI	varchar	40	✓
NAMA_SUPPLIER	varchar	30	✓
NO_NOTA	char	10	✓
TANGGAL_NOTA	datetime	8	✓
TOTAL_PEMBAYARAN	money	8	✓
UANG_SEBESAR	money	8	✓
TERBILANG	varchar	40	✓
STATUS_PROSES	varchar	20	✓

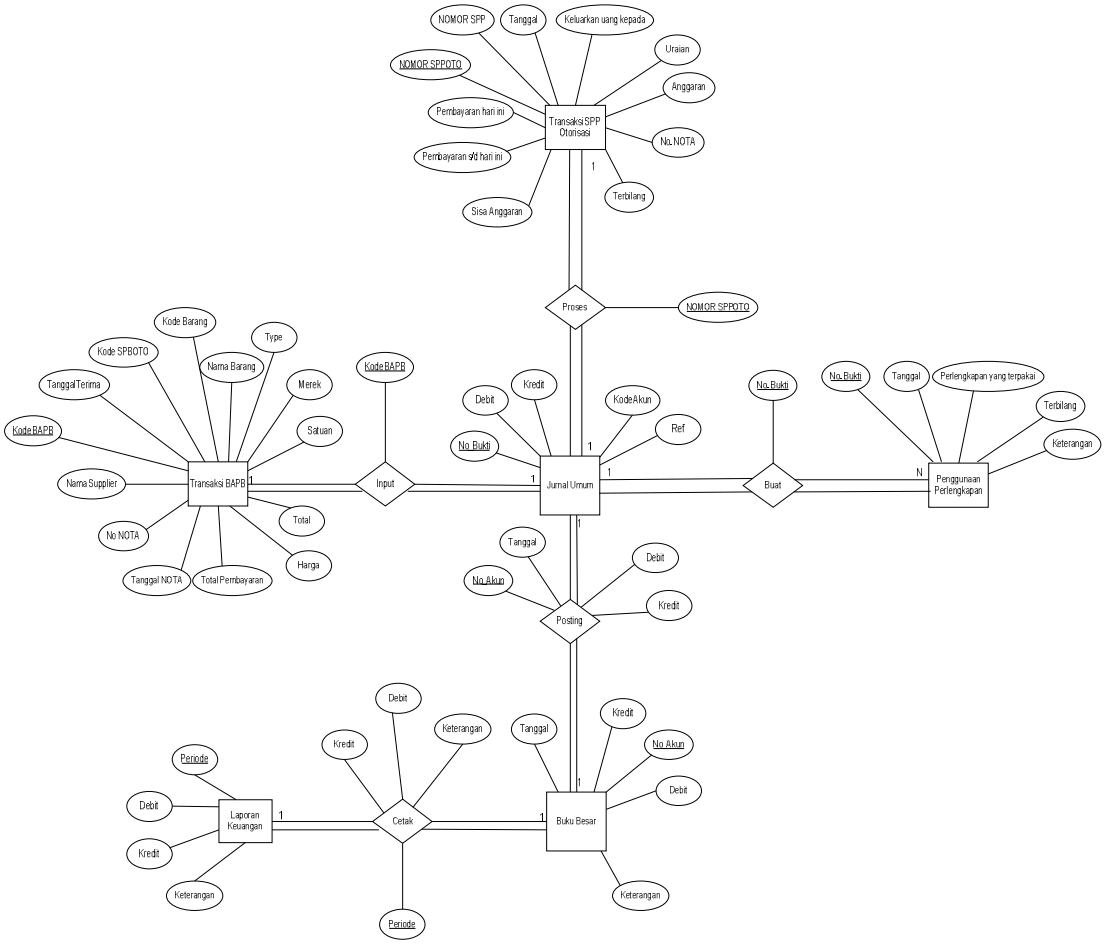
Gambar 4.25 Struktur Tabel Slip Permintaan Pembayaran



Column Name	Data Type	Length	Allow Nulls
KODE_SPPOTO	varchar	30	
KODE_SPP	varchar	20	
TANGGAL_OTORISAS	datetime	8	✓
KELUARKAN_UANG_KI	varchar	30	✓
NAMA_SUPPLIER	varchar	30	✓
NO_NOTA	varchar	20	✓
TANGGAL_NOTA	datetime	8	✓
TOTAL_PEMBAYARAN	money	8	✓
UANG_SEBESAR	money	8	✓
TERBILANG	varchar	50	✓
TANGGAL_SPP	datetime	8	✓
STATUS_PROSES	varchar	30	✓

Gambar 4.26 Struktur Tabel Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi

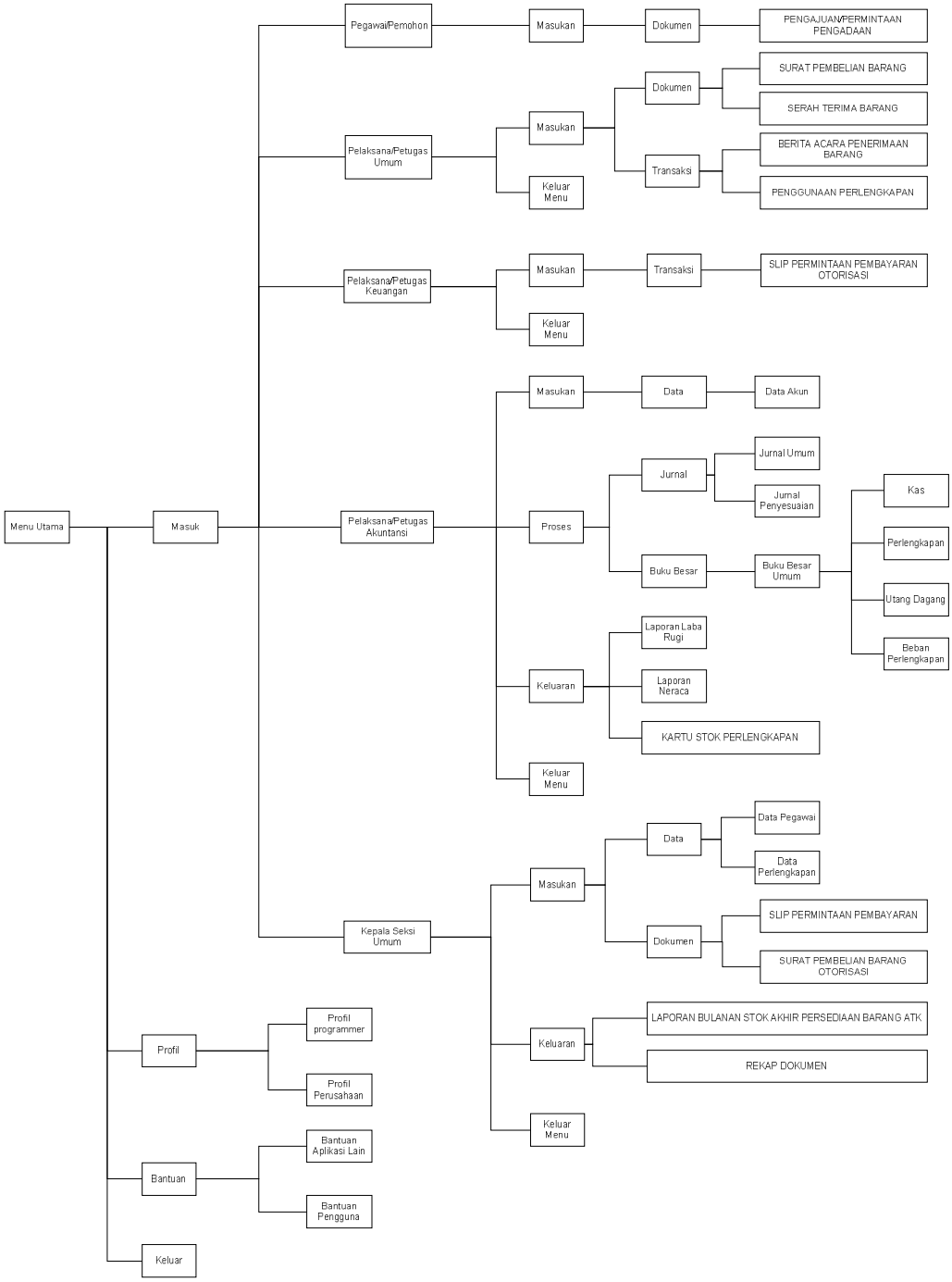
4.2.4.4 Diagram Relasi Entitas (*Entity Relationship Diagram*) Yang Diusulkan



Gambar 4.27 *Entity Relationship Diagram* Usulan

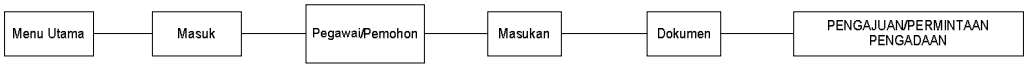
4.3 Perancangan Struktur Menu

Struktur menu program dibagi menjadi 5 bagian, yaitu menu pegawai/pemohon, pelaksana/petugas umum, kepala seksi umum, pelaksana/petugas keuangan dan pelaksana/petugas akuntansi. Pada menu utama program terdiri dari masuk sebagai pengguna, profil *programmer*, profil perusahaan, bantuan aplikasi lain, bantuan pengguna dan keluar.



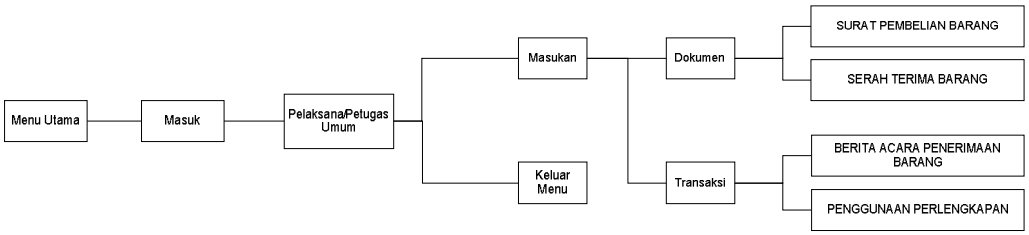
Gambar 4.28 Struktur Menu Program Keseluruhan

4.3.1 Struktur Menu Pada Bagian Pegawai/Pemohon



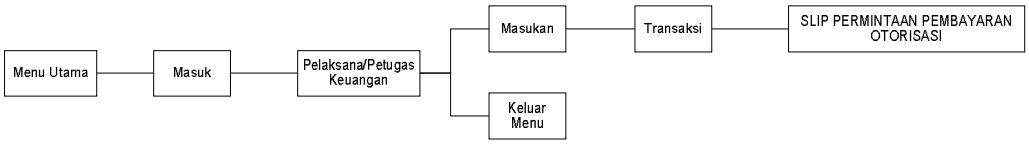
Gambar 4.29 Struktur Menu Program Pegawai/Pemohon

4.3.2 Struktur Menu Pada Bagian Pelaksana/Petugas Umum



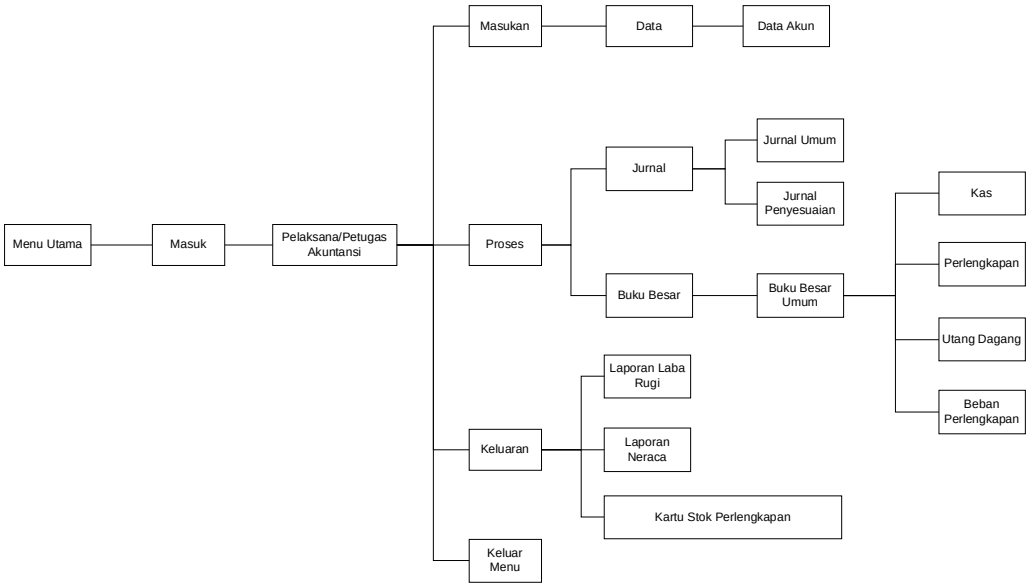
Gambar 4.30 Struktur Menu Program Pelaksana/Petugas Umum

4.3.3 Struktur Menu Pada Bagian Pelaksana/Petugas Keuangan



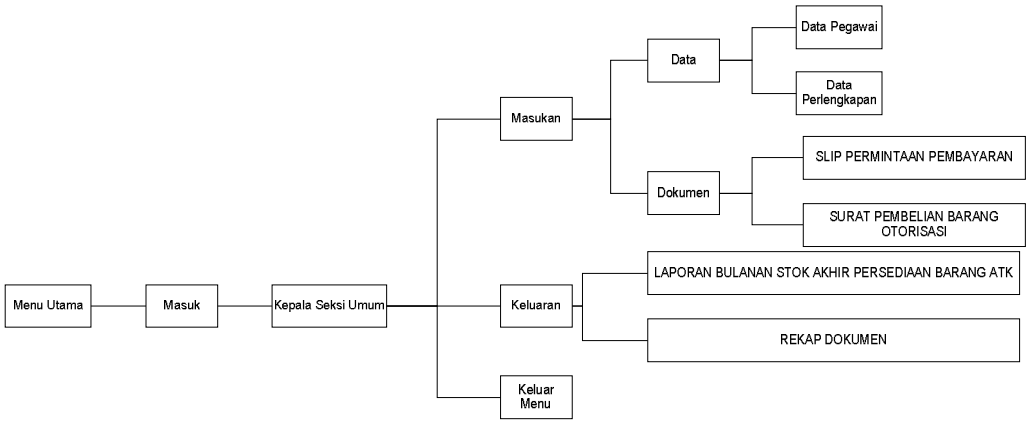
Gambar 4.31 Struktur Menu Program Pelaksana/Petugas Keuangan

4.3.4 Struktur Menu Pada Bagian Pelaksana/Petugas Akuntansi



Gambar 4.32 Struktur Menu Program Pelaksana/Petugas Akuntansi

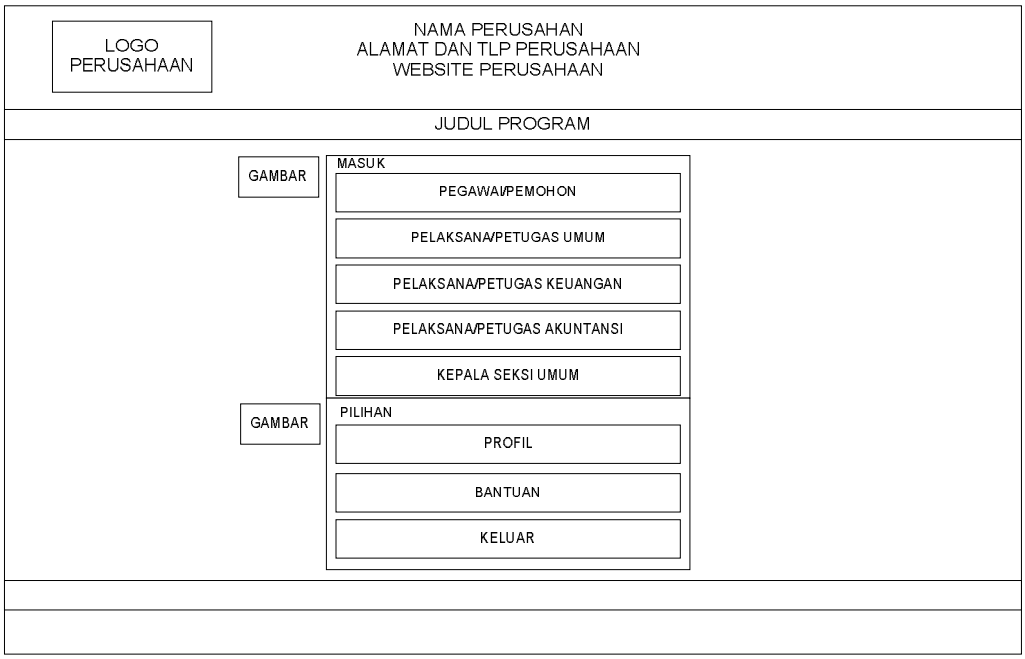
4.3.5 Struktur Menu Pada Bagian Kepala Seksi Umum



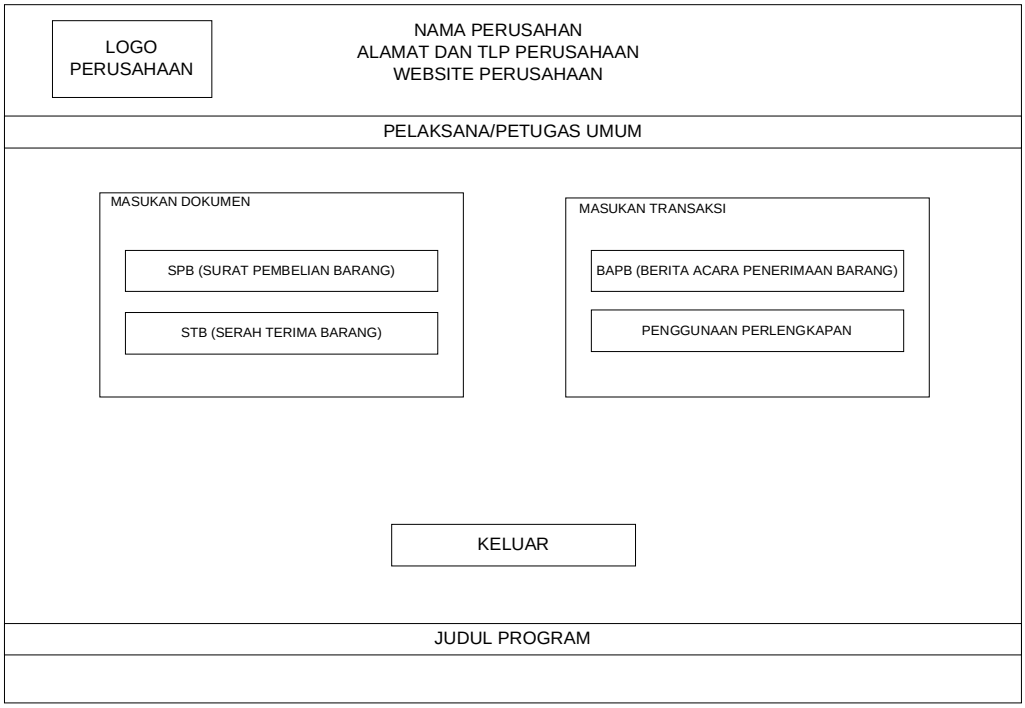
Gambar 4.33 Struktur Menu Program Kepala Seksi Umum

4.4 Perancangan Antarmuka dan Laporan

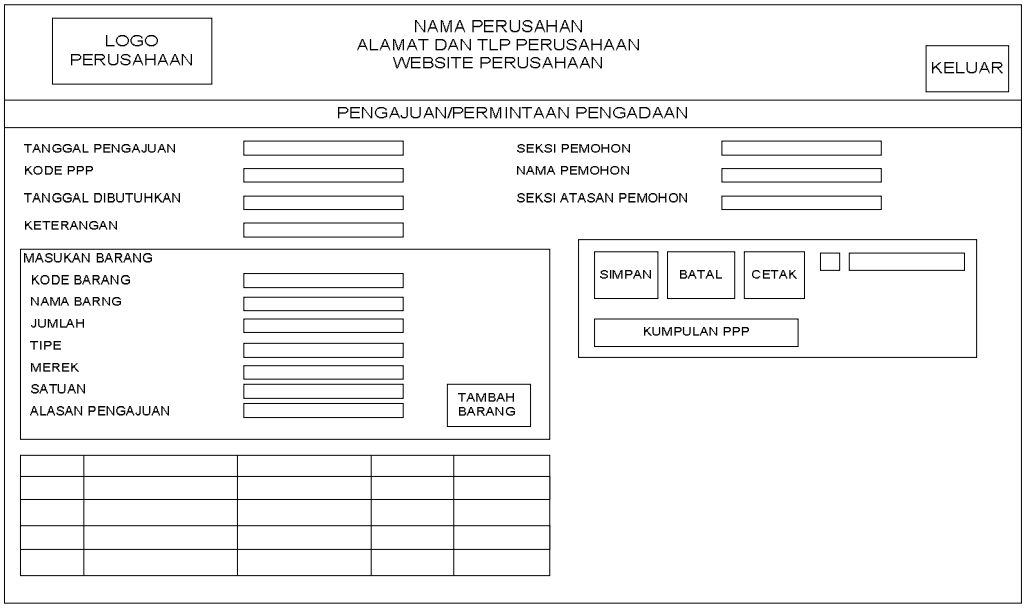
4.4.1 Perancangan Antarmuka



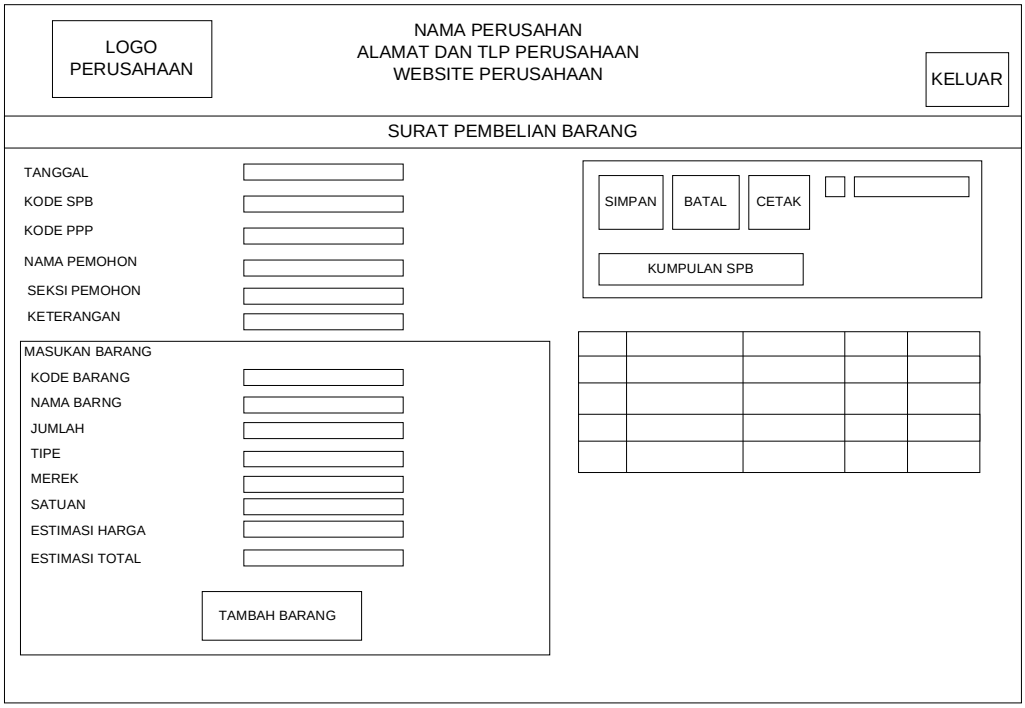
Gambar 4.34 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Menu Utama



Gambar 4.35 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Bagian Pelaksana/Petugas Umum



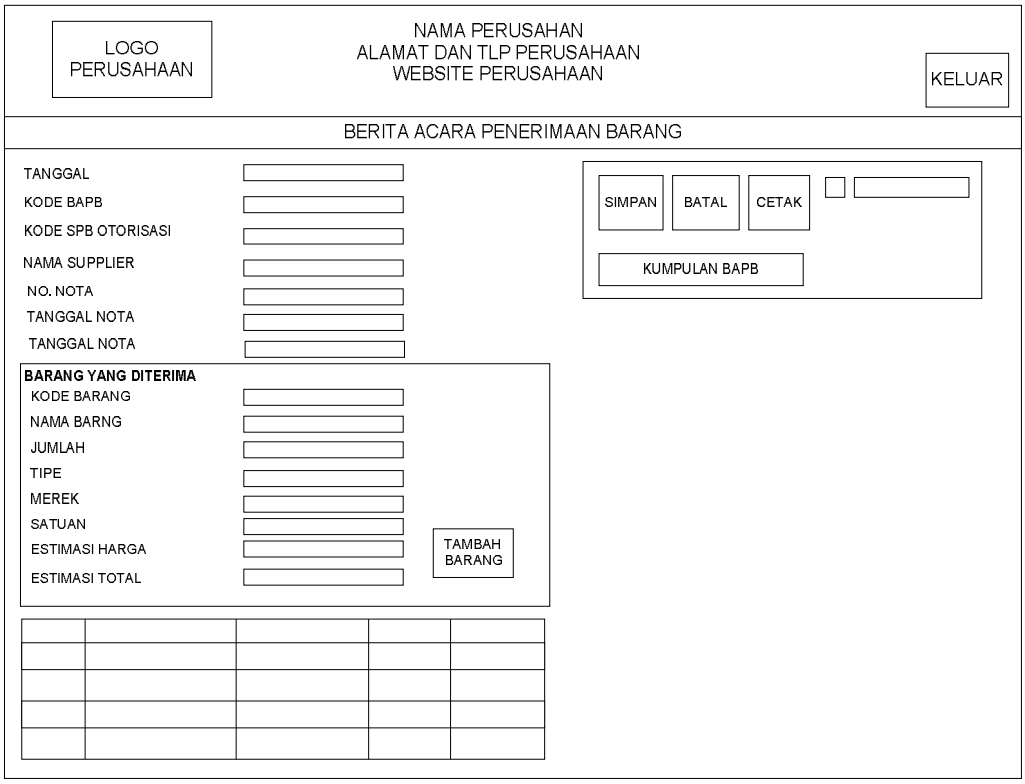
Gambar 4.36 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Pengajuan/Permintaan Pengadaan



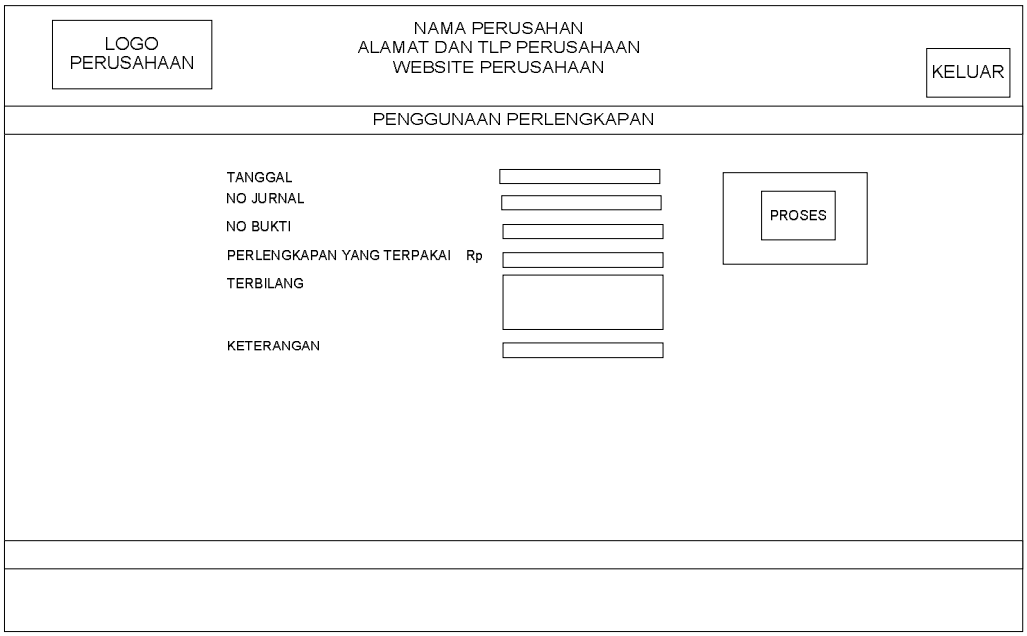
Gambar 4.37 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Surat Pembelian Barang



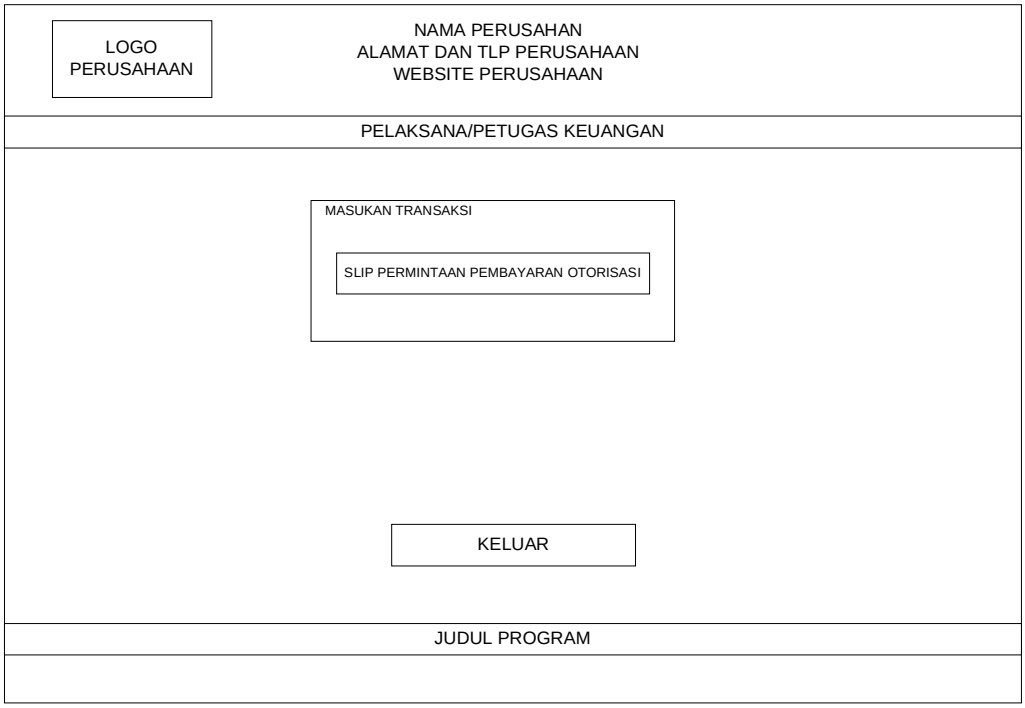
Gambar 4.38 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Serah Terima Barang



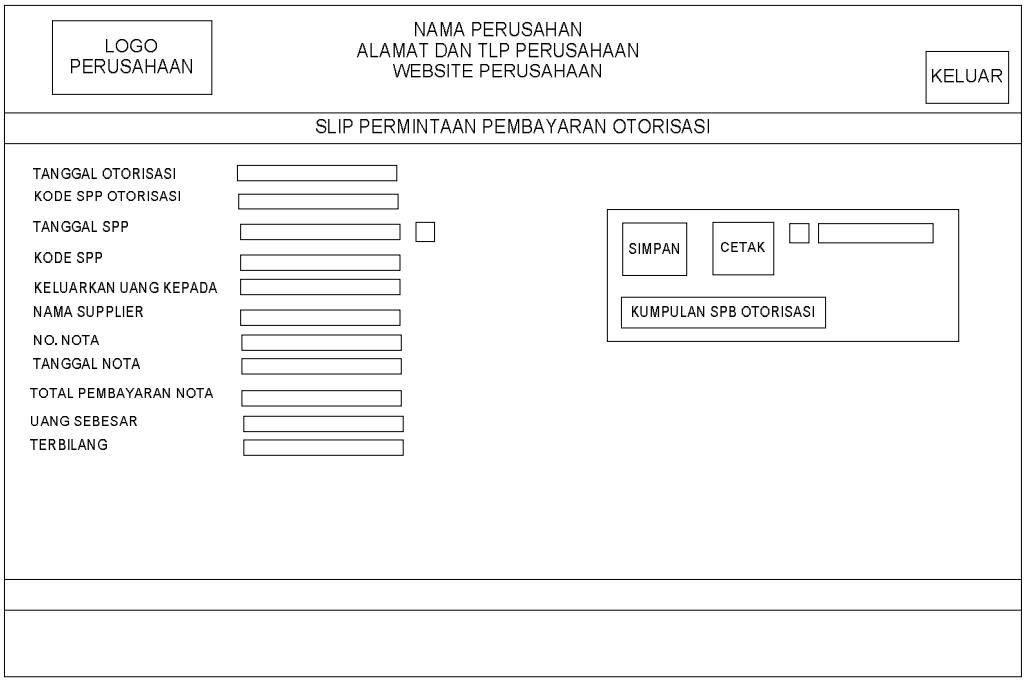
Gambar 4.39 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Berita Acara Penerimaan Barang



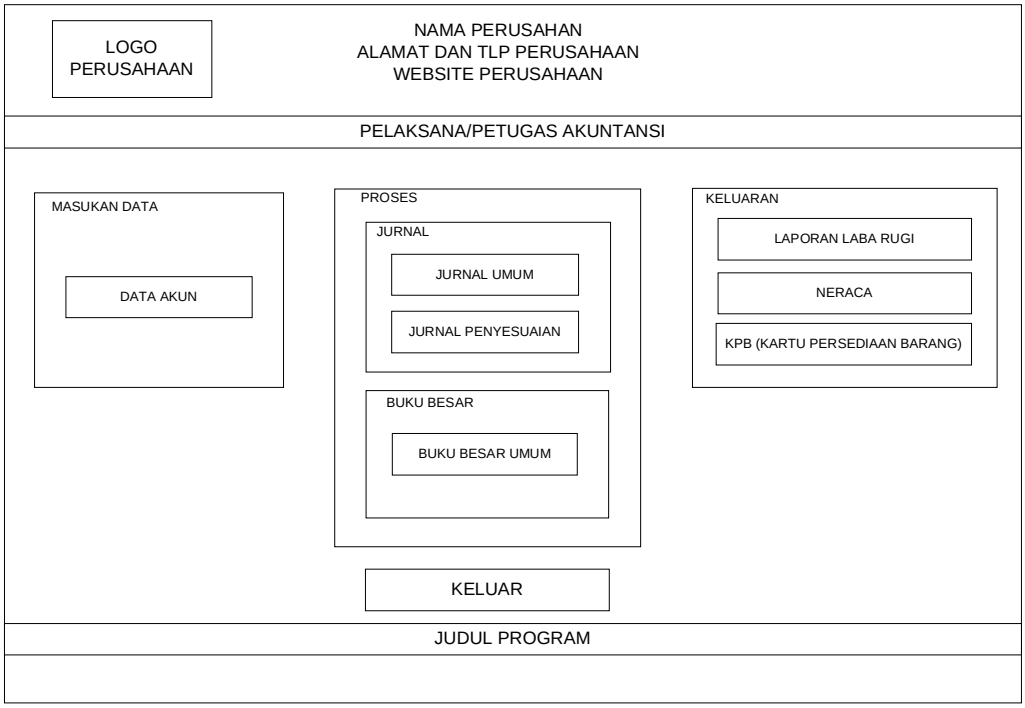
Gambar 4.40 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Penggunaan Perlengkapan



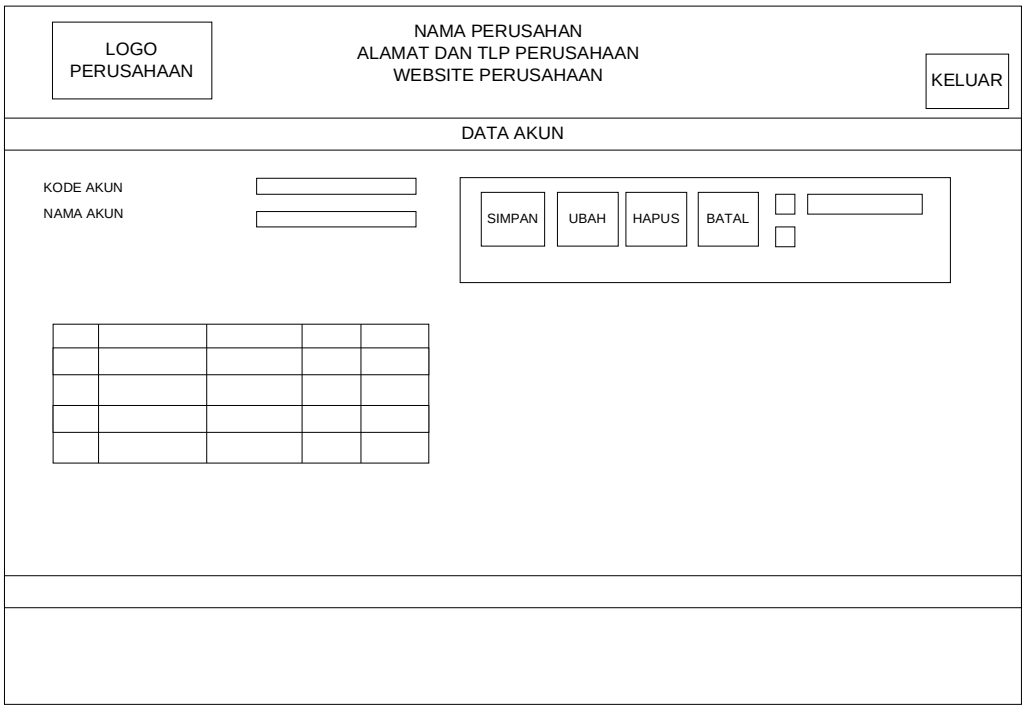
Gambar 4.41 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Bagian Pelaksana/Petugas Keuangan



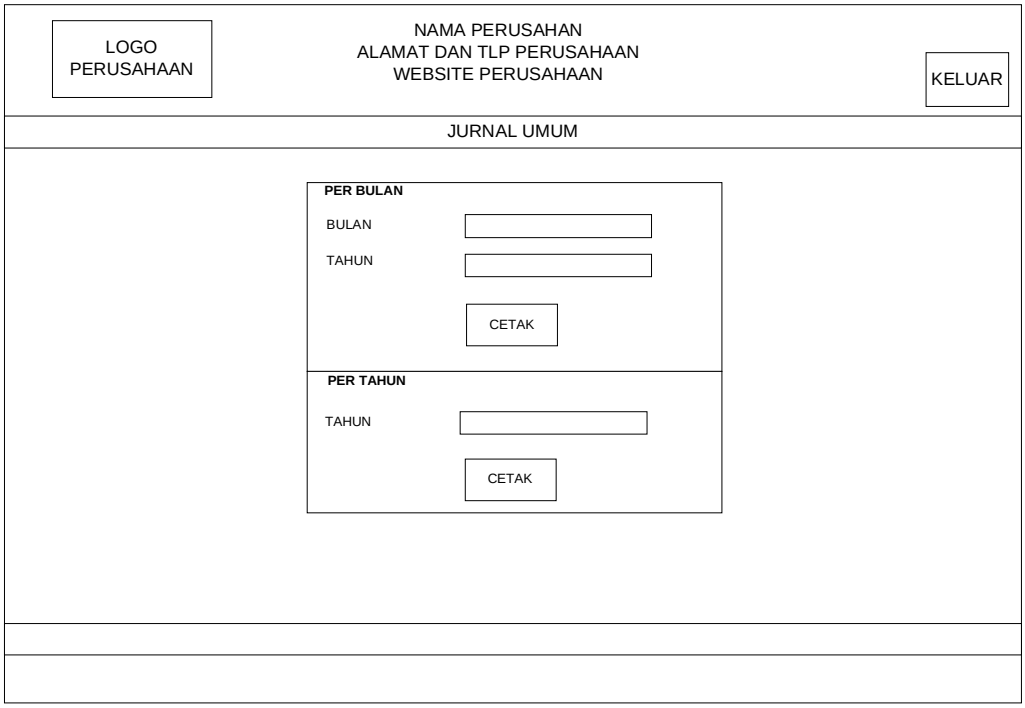
Gambar 4.42 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi



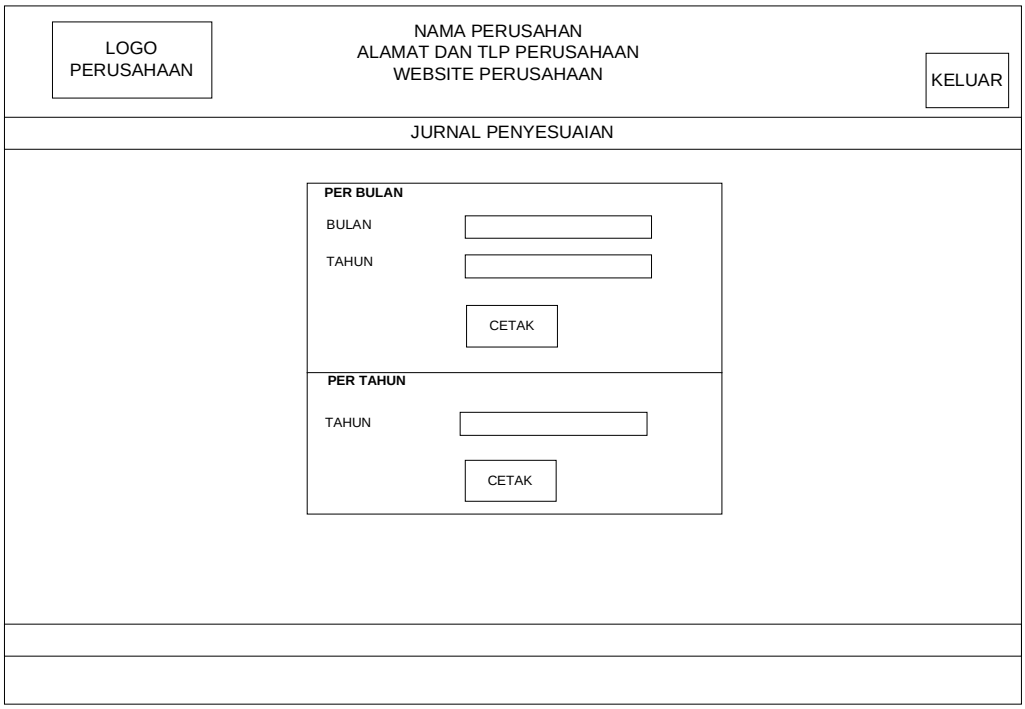
Gambar 4.43 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Bagian Pelaksana/Petugas Akuntansi



Gambar 4.44 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Data Akun



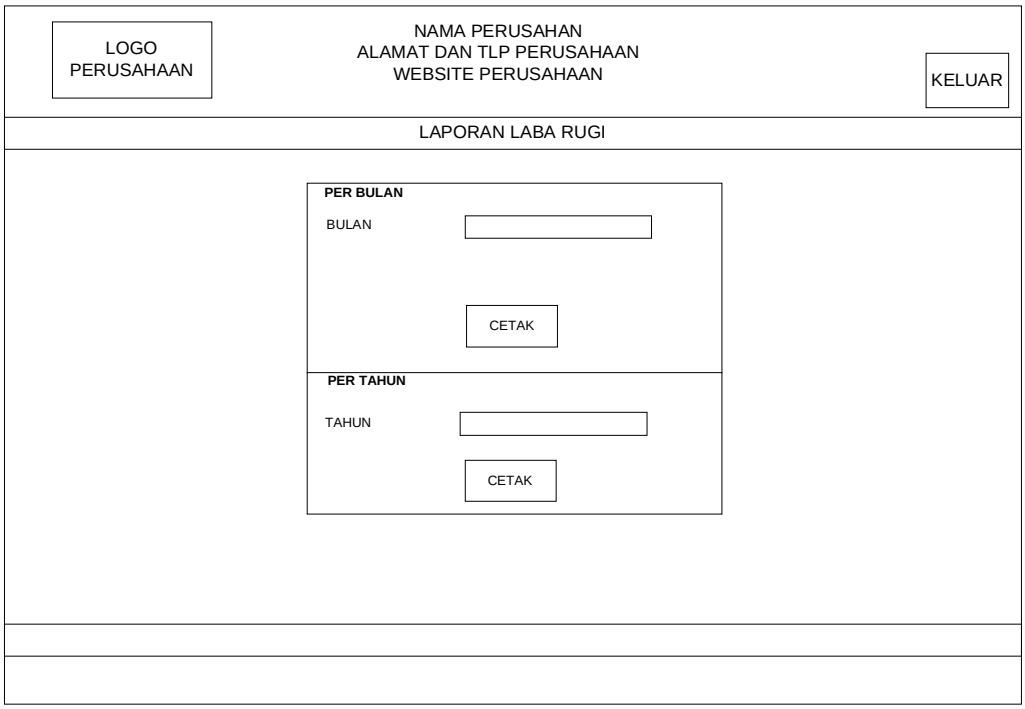
Gambar 4.45 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Jurnal Umum



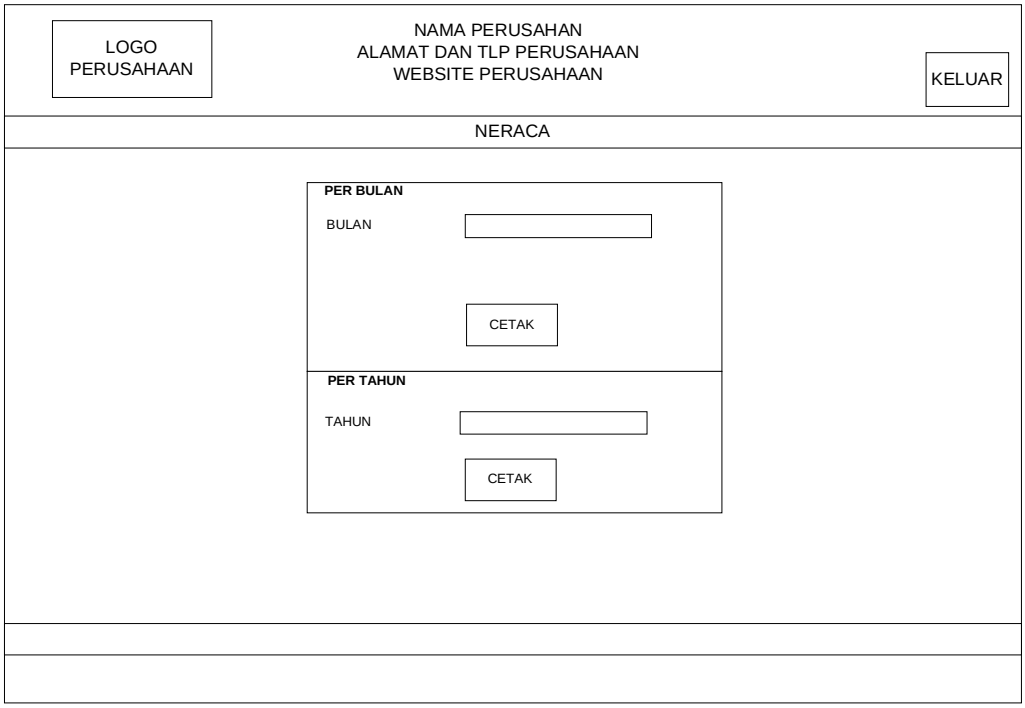
Gambar 4.46 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Jurnal Penyesuaian



Gambar 4.47 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Buku Besar Umum



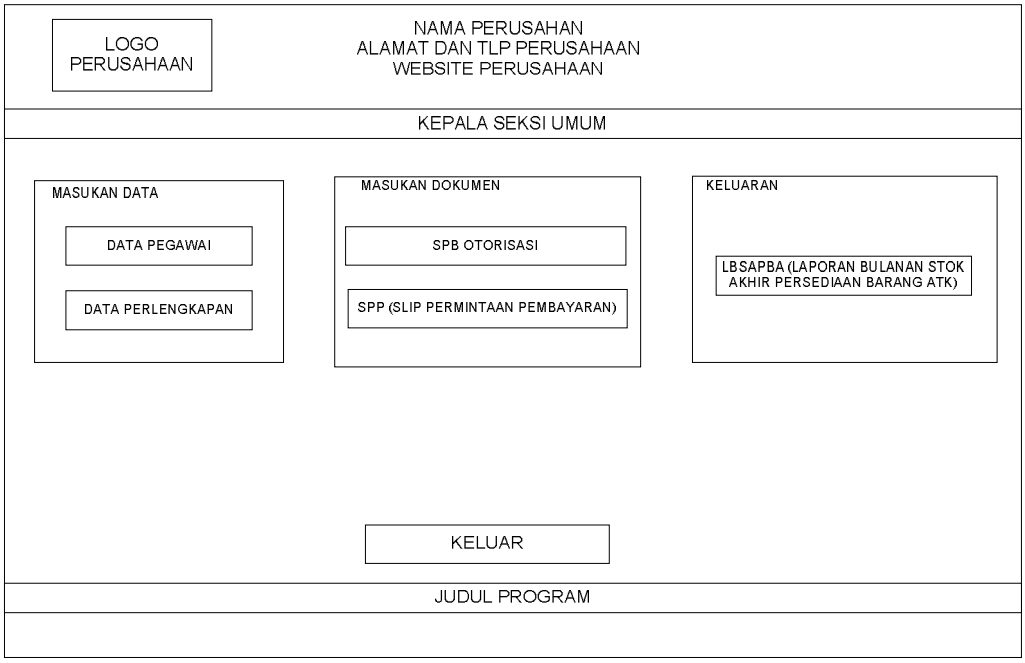
Gambar 4.48 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Laporan Laba Rugi



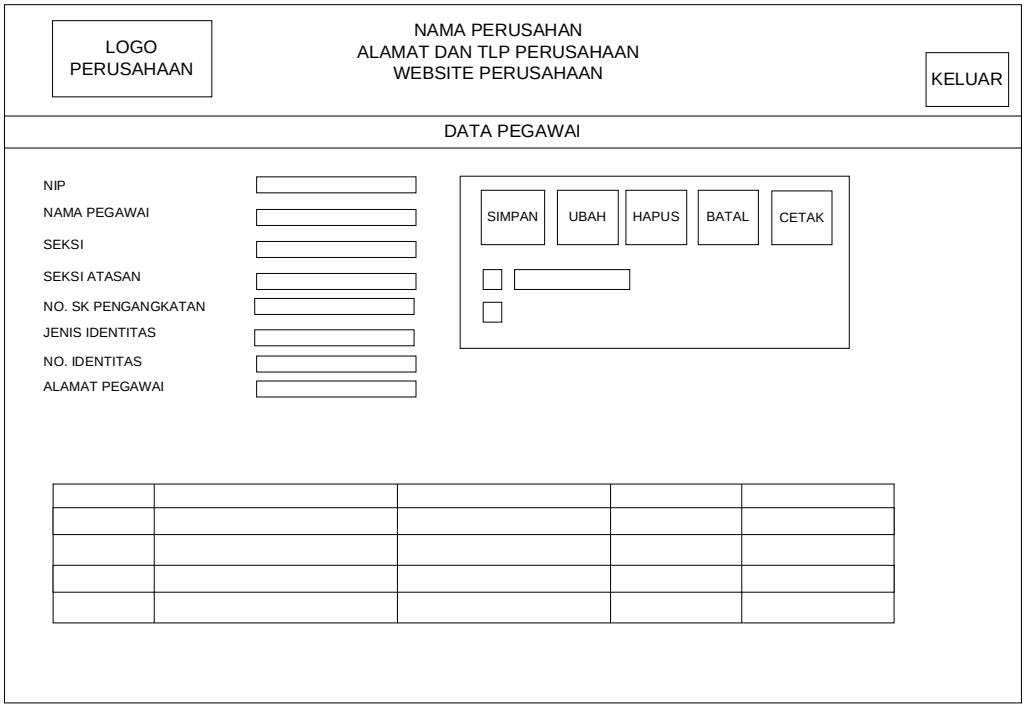
Gambar 4.49 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Neraca



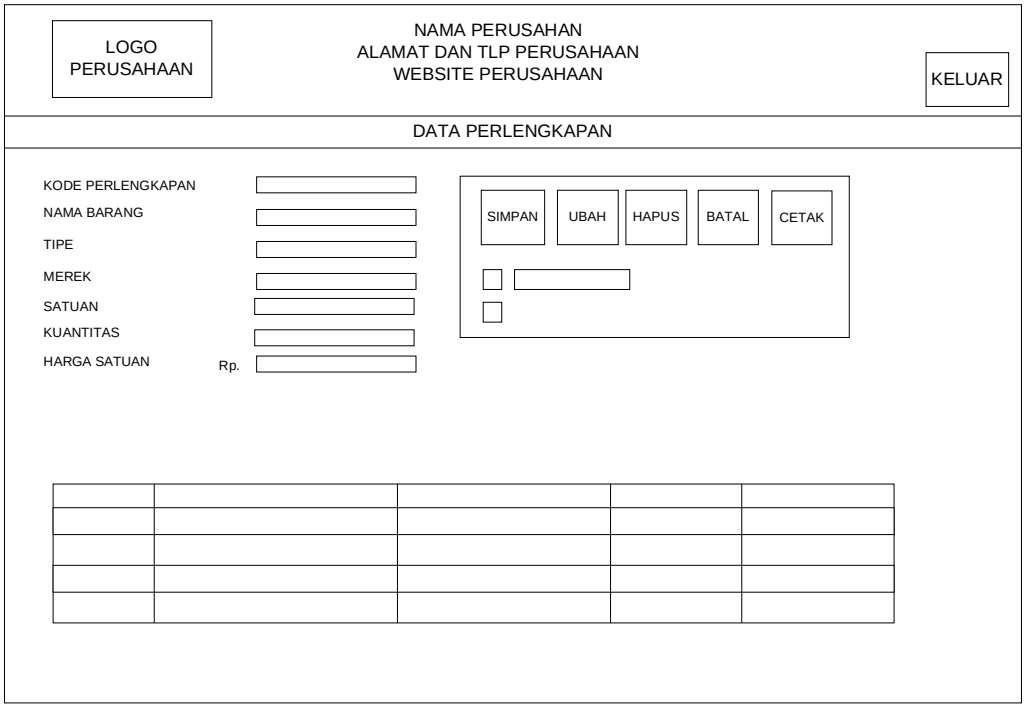
Gambar 4.50 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Kartu Stok Perlengkapan



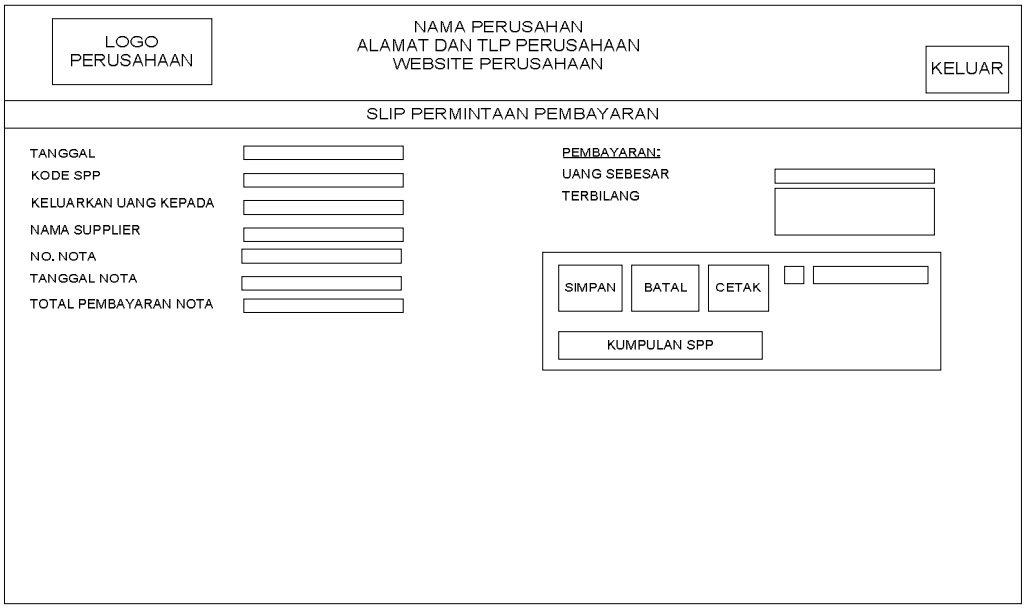
Gambar 4.51 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Bagian Kepala Seksi Umum



Gambar 4.52 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Data Pegawai



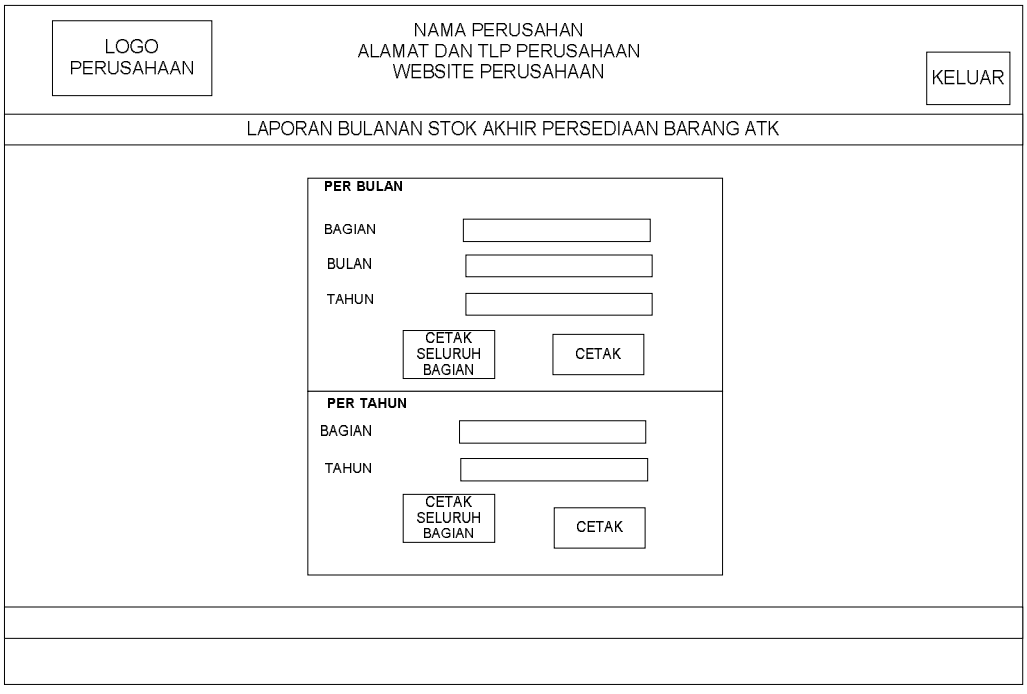
Gambar 4.53 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Data Perlengkapan



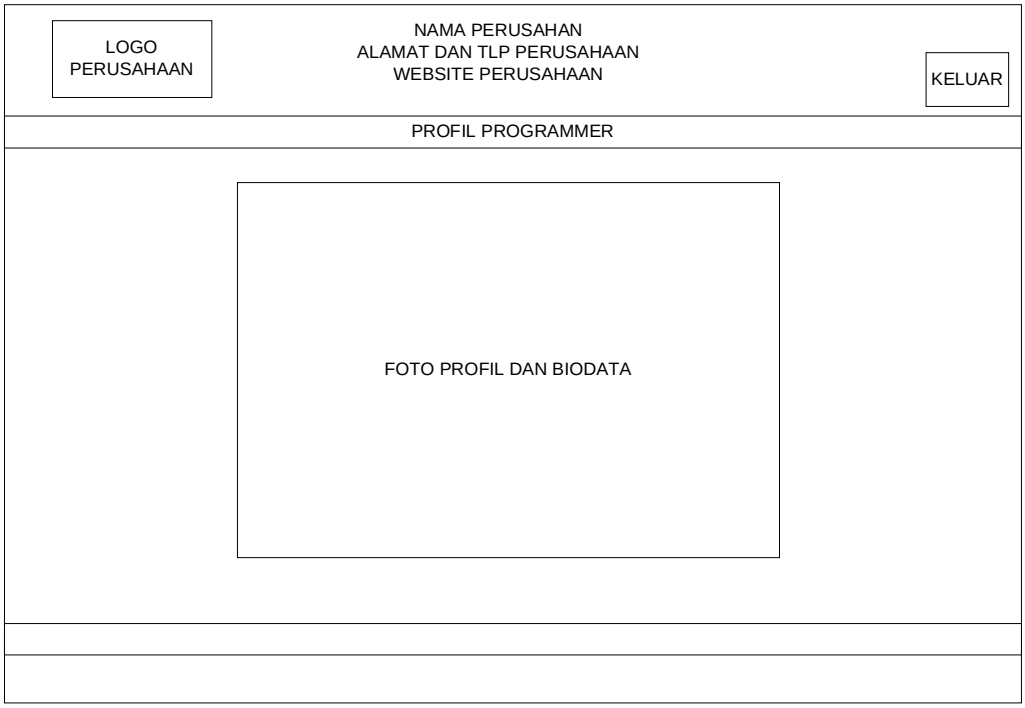
Gambar 4.54 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Slip Permintaan Pembayaran



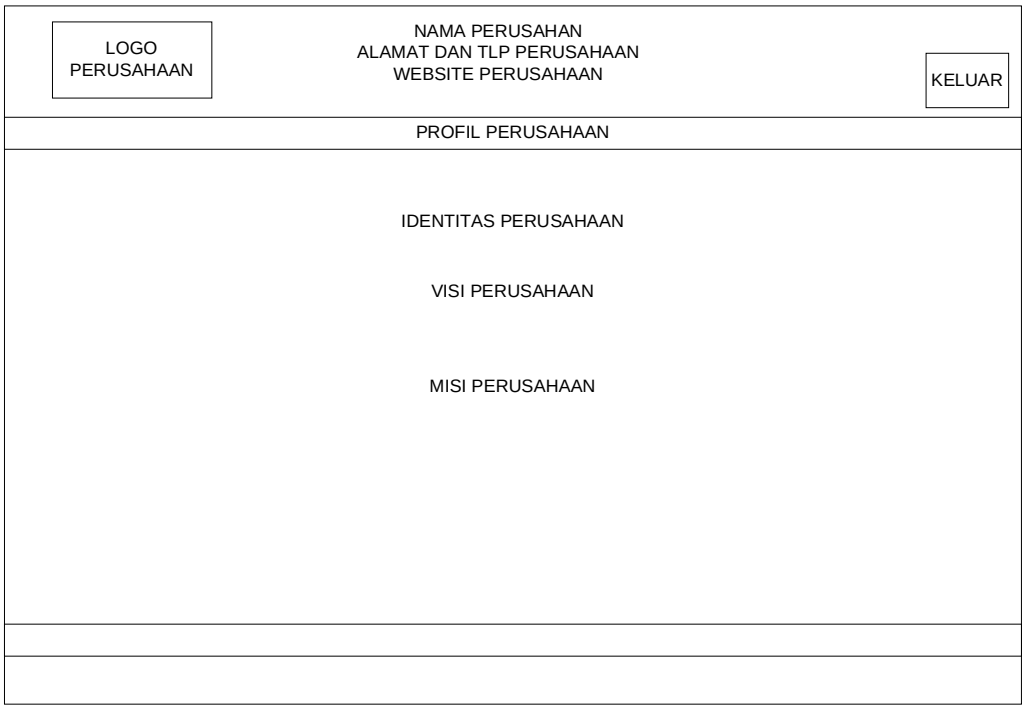
Gambar 4.55 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Surat Pembelian Barang Otorisasi



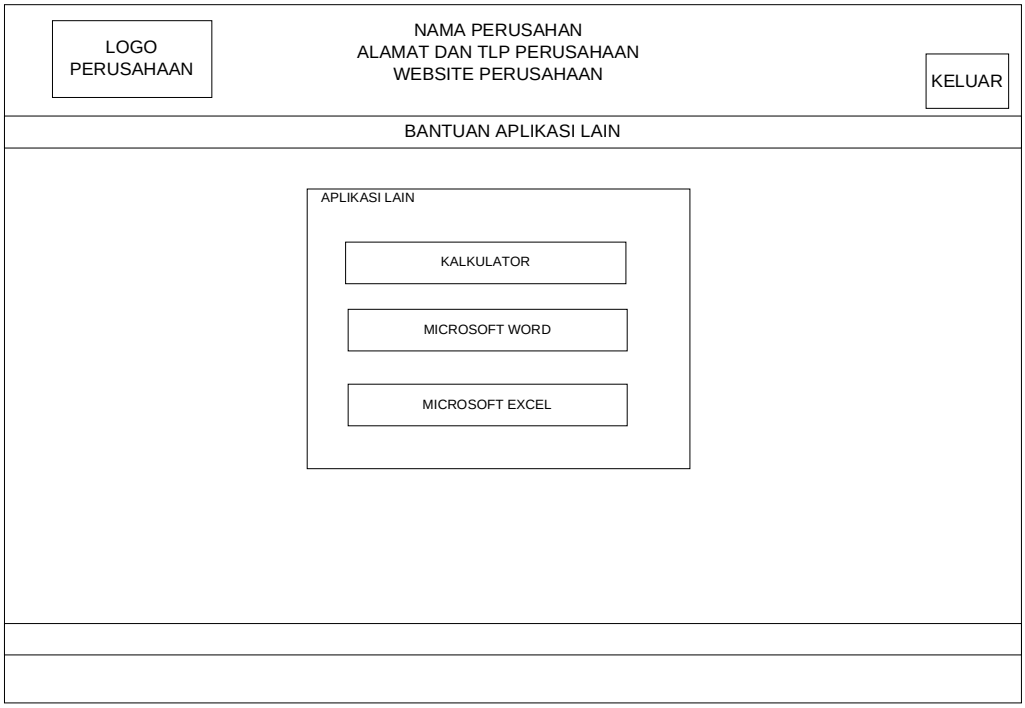
Gambar 4.56 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK



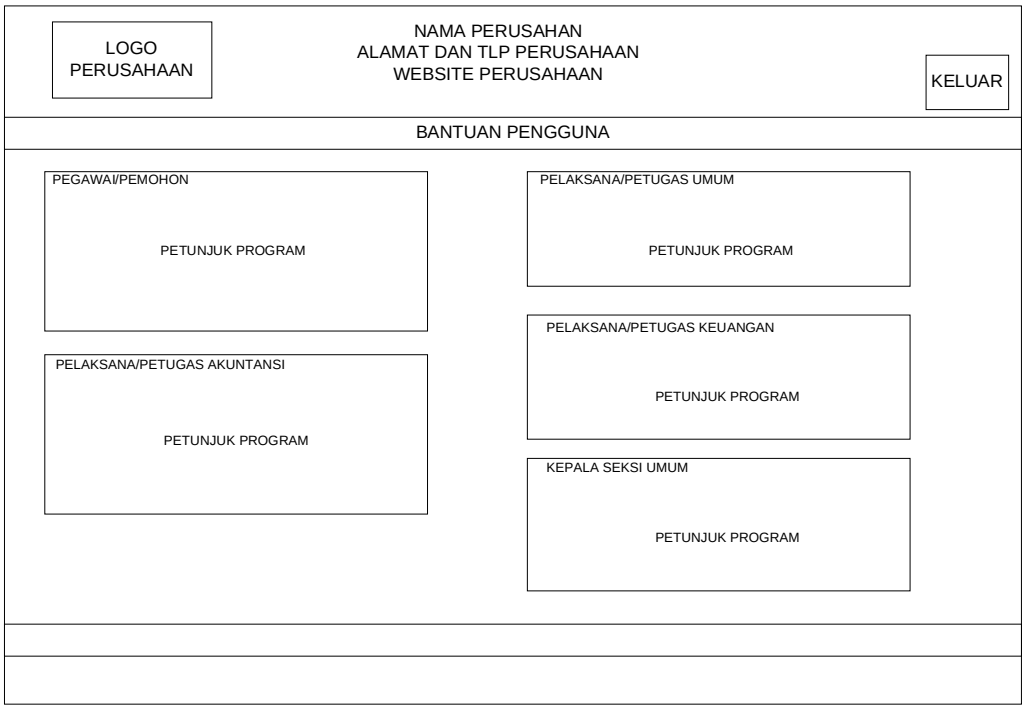
Gambar 4.57 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Profil Programmer



Gambar 4.58 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Profil Perusahaan



Gambar 4.59 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Bantuan Aplikasi Lain



Gambar 4.60 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Bantuan Pengguna

4.4.2 Perancangan Laporan

PT. BHANDA GHARA REKSA
Laporan Laba Rugi
Periode XXX

Pendapatan		
Jumlah Pendapatan		XXXX
Beban Usaha		
Beban Gaji dan Tunjangan	XXXX	
Beban Honor dan Vakasi	XXXX	
Beban Ongkos Kantor	XXXX	
Beban adm. Gaji	XXXX	
Beban adm. Keuangan	XXXX	
Beban Pemeliharaan Gedung	XXXX	
Beban Perjalanan Dinas	XXXX	
Beban Perlengkapan	XXXX	
Beban Operasional	XXXX	
Beban Pengembangan Ekonomi	XXXX	
Total Beban Usaha		XXXX
Laba Bersih		XXXX

Gambar 4.61 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Laporan Laba Rugi

PT BHANDA GHARA REKSA
Neraca
Periode XX/XX/XXX

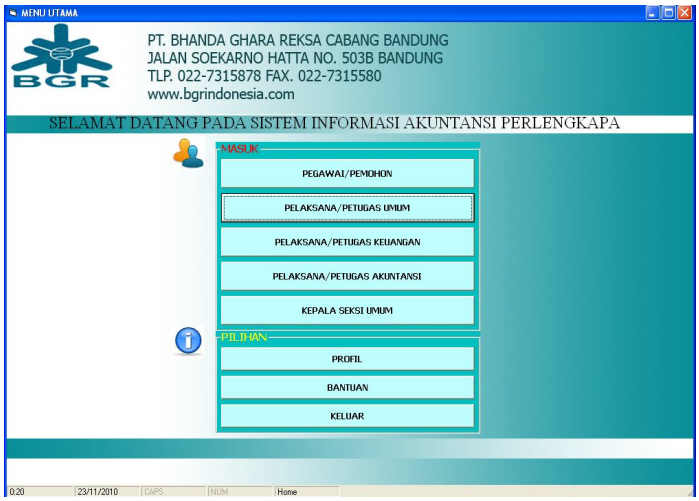
Aktiva			**Utang & Modal**		
Aktiva Lancar:			**Utang**		
Kas	XXX		Utang dagang	XXX	
Kas Kecil			Utang Voucher		
Kas di Bank			Utang Bunga		
Piutang Usaha			**Jumlah Utang**		XXX
Perlengkapan	XXX				
Jumlah Aktiva Lancar		XXX	**Modal:**		
			Modal	XXX	
Aktiva Tetap:					
Tanah					
Bangunan			**Jumlah modal**		XXX
Kendaraan					
Peralatan					
Jumlah Aktiva Tetap		XXX			
Jumlah Aktiva		XXX	**Jumlah utang & modal**		XXX

Gambar 4.62 Tampilan Perancangan Antarmuka Pada Tampilan Neraca

4.5 Tampilan dan Kode Program

4.5.1 Tampilan Menu Utama

Untuk merancang program sistem informasi akuntansi perlengkapan ini penulis melengkapi dengan pengendalian keamanan, setiap masuk ke dalam bagian-bagian yang terdapat pada program maka *user* harus mengetahui kata kunci pada setiap bagian.



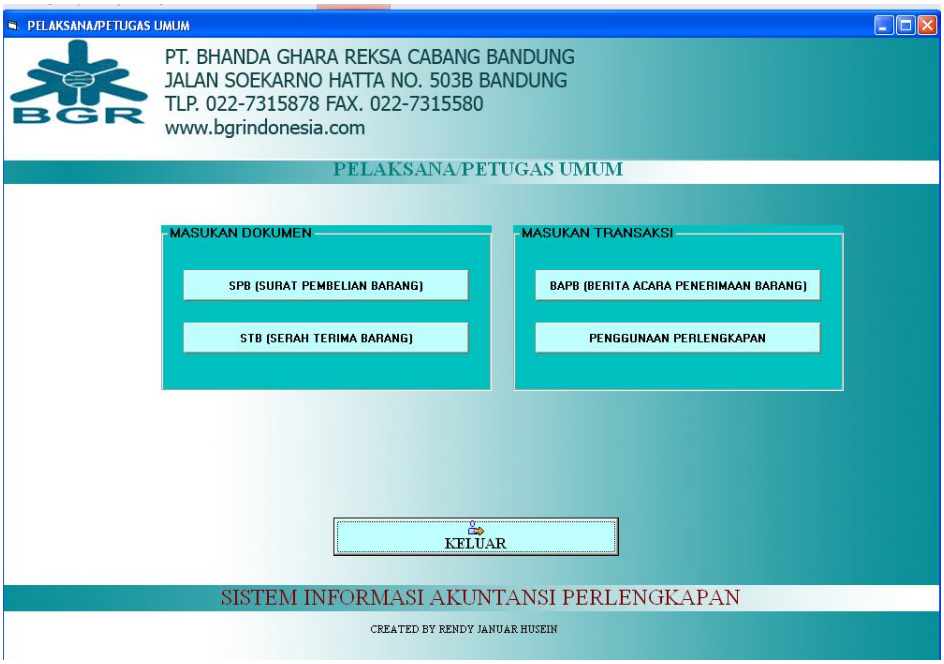
Gambar 4.63 Tampilan Menu Utama

Tabel 4.26 *Listing* Program Masuk

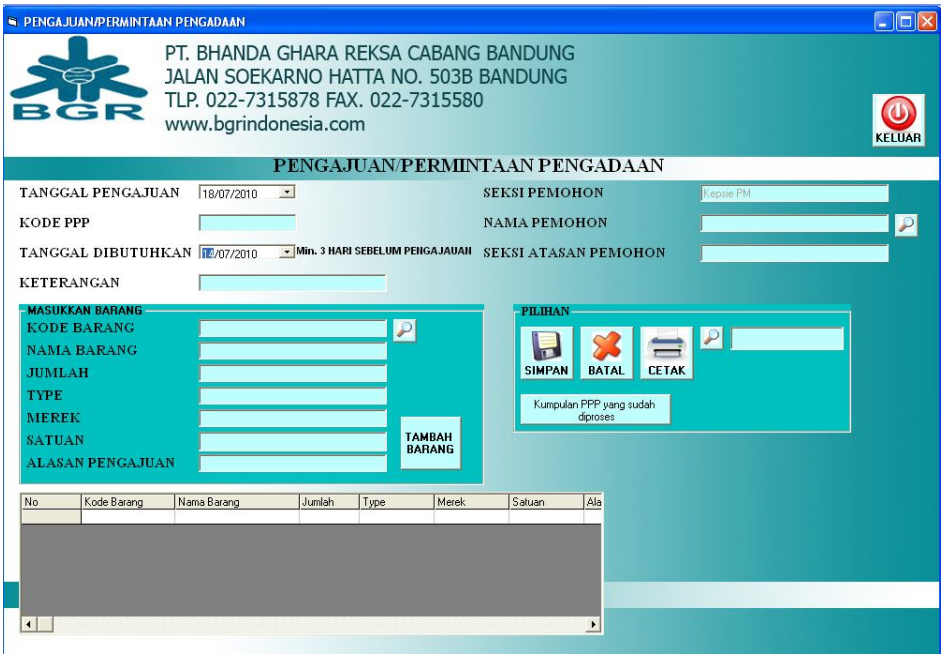
***Listing* Program**	**Keterangan**

Private Sub Timer1_Timer()
Me.ProgressBar1.Value = Me.ProgressBar1.Value + 1
If Me.ProgressBar1.Value = Me.ProgressBar1.Max Then
  If Text1 = "ppu" Then
  FPETUGASUMUM.Show
  Unload home
  Frame3.Visible = False
  Text1.Visible = False
  Command3.Visible = False
  Else
  MsgBox "Wrong Password", , "Attention!"
  ProgressBar1.Visible = False
  End If
  Text1 = ""
Me.Timer1.Enabled = False
Me.ProgressBar1.Value = Me.ProgressBar1.Min
End If
End Sub
	Perintah untuk login pelaksana/petugas umum

FPROGRAMER.Show Unload Me	Perintah untuk masuk pada profil programer
FBANTUANUSER.Show Unload Me	Perintah untuk masuk pada bantuan pengguna



Gambar 4.64 Tampilan Bagian Pelaksana/Petugas Umum



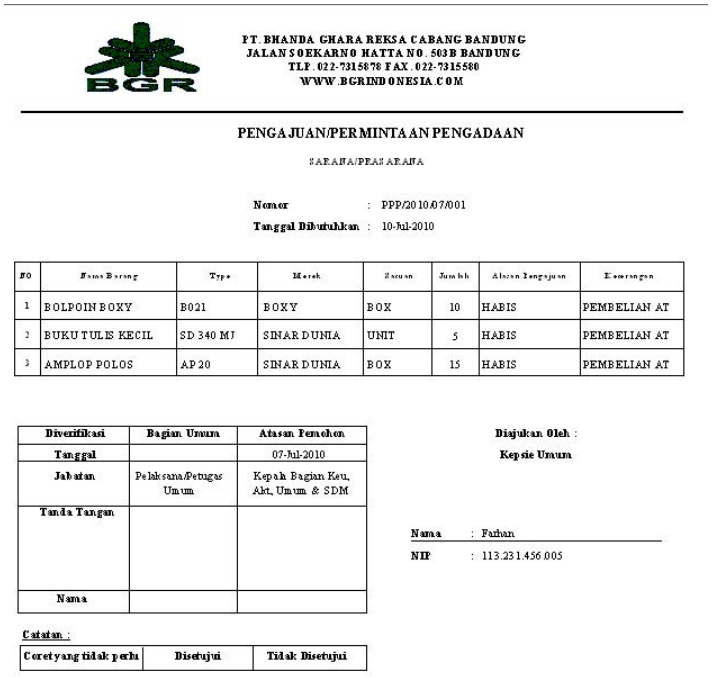
Gambar 4.65 Tampilan Pengajuan/Permintaan Pengadaan

Tabel 4.27 *Listing* Program Pengajuan/Permintaan Pengadaan

***Listing* Program**	**Keterangan**
With Adodc3.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = DTPicker2 .Fields(2).Value = DTPicker1 .Fields(3).Value = Text3.Text .Fields(4).Value = Text5.Text .Fields(5).Value = Text4.Text .Fields(6).Value = Text6.Text .Fields(7).Value = Text2.Text .Fields(8).Value = "0" .Save End With For i = 1 To no - 1 Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset.Fields(0).Value = Text1.Text With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Adodc5.Recordset(1) = .Text .Col = 2 Adodc5.Recordset(2) = .Text .Col = 3 Adodc5.Recordset(3) = .Text .Col = 4 Adodc5.Recordset(4) = .Text .Col = 5 Adodc5.Recordset(5) = .Text .Col = 6 Adodc5.Recordset(6) = .Text .Col = 7 Adodc5.Recordset(7) = .Text .Col = 8 Adodc5.Recordset(8) = .Text End With Adodc5.Recordset.Save Next i MSFlexGrid1.Clear MSFlexGrid1.Rows = 2 no = 1 baris = 1 Text1.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text11.Text = "" Text14.Text = "" MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi"	Perintah untuk simpan pengajuan/permintaan pengadaan

Tabel 4.28 *Listing* Program Pengajuan/Permintaan Pengadaan Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**
With MSFlexGrid1 .Rows = baris + 1 .Row = baris .Col = 0 .Text = no .Col = 1 .Text = Text15.Text .Col = 2 .Text = Text7.Text .Col = 3 .Text = Text8.Text .Col = 4 .Text = Text9.Text .Col = 5 .Text = Text10.Text .Col = 6 .Text = Text14.Text .Col = 7 .Text = Text11.Text .Col = 8 .Text = Text13.Text End With no = no + 1 baris = baris + 1 Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text11.Text = "" Text14.Text = "" Text15.Text = "" Text13.Text = ""	Perintah untuk tambah barang pada pengajuan/permintaan pengadaan
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/PPP.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "{T_PPP.KODE_PPP}='" & Text12.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Text12.Text = ""	Perintah untuk tambah barang pada pengajuan/permintaan pengadaan



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

PENGAJUAN/PERMINTAAN PENGADAAN

SARANA/PRASARANA

Nomor : PPP/2010.07/001
Tanggal Dibutuhkan : 10-Jul-2010

NO	Nama Barang	Type	Merek	Satuan	Jumlah	Alasan Pengajuan	Keterangan
1	BOLPOIN BOXY	B021	BOXY	BOX	10	HABIS	PEMBELIAN AT
2	BUKU TULIS KECIL	SD 340 MJ	SINAR DUNIA	UNIT	5	HABIS	PEMBELIAN AT
3	AMPLOP POLOS	AP 20	SINAR DUNIA	BOX	15	HABIS	PEMBELIAN AT

Diverifikasi	Bagian Umum	Atasan Pemohon
Tanggal		07-Jul-2010
Jabatan	Pelaksana/Petugas Umum	Kepala Bagian Keu, Akt, Umum & SDM
Tanda Tangan		
Nama		

Diajukan Oleh :
Kepsie Umum

Nama : Farhan
NIP : 113.231.456.005

Catatan :

Coret yang tidak perlu	Disetujui	Tidak Disetujui

Gambar 4.66 Tampilan Cetak Pengajuan/Permintaan Pengadaan



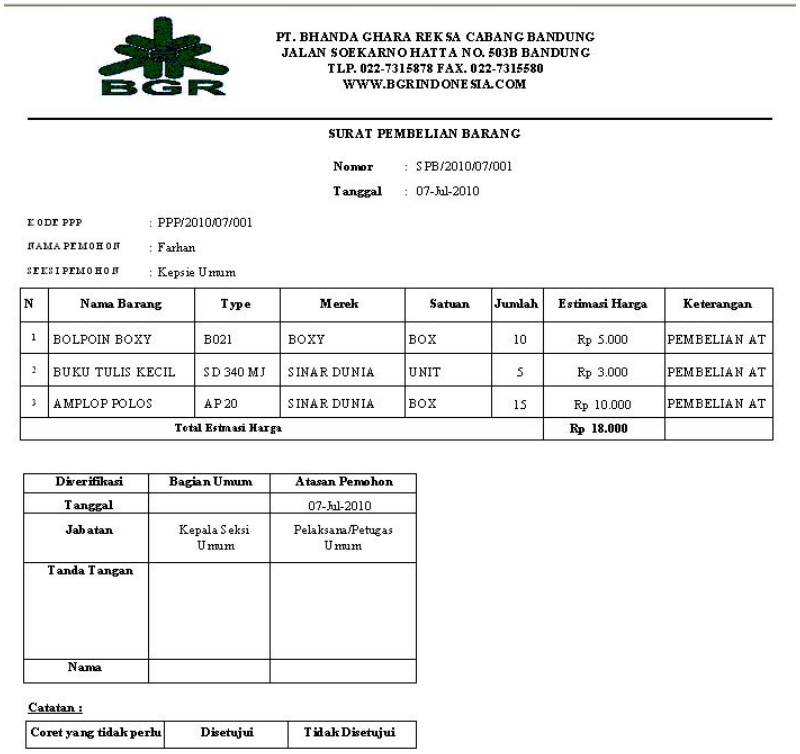
Gambar 4.67 Tampilan Surat Pembelian Barang

Tabel 4.29 *Listing* Program Surat Pembelian Barang

***Listing* Program**	**Keterangan**
With Adodc4.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = DTPicker1 .Fields(2).Value = Text2.Text .Fields(3).Value = Text3.Text .Fields(4).Value = Text4.Text .Fields(5).Value = Text5.Text .Fields(6).Value = Text6.Text .Fields(7).Value = "0" .Save End With For i = 1 To no - 1 Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset.Fields(0).Value = Text1.Text With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Adodc5.Recordset(1) = .Text .Col = 2 Adodc5.Recordset(2) = .Text .Col = 3 Adodc5.Recordset(3) = .Text .Col = 4 Adodc5.Recordset(4) = .Text .Col = 5 Adodc5.Recordset(5) = .Text .Col = 6 Adodc5.Recordset(6) = .Text .Col = 7 Adodc5.Recordset(7) = .Text .Col = 8 Adodc5.Recordset(8) = .Text End With Adodc5.Recordset.Save Next i MSFlexGrid1.Clear MSFlexGrid1.Rows = 2 no = 1 baris = 1 Adodc2.CommandType = adCmdText Adodc2.RecordSource = "" Adodc2.RecordSource = "select * from T_PPP where KODE_PPP= '" & Text2.Text & "'" Adodc2.Refresh Adodc2.Recordset.Fields(8).Value = 1 Adodc2.Recordset.Update Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text11.Text = "" Text13.Text = "" Text14.Text = "" Text15.Text = "" MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi" Adodc2.CommandType = adCmdText Adodc2.RecordSource = "" Adodc2.RecordSource = "select * from T_PPP"	Perintah untuk simpan pengajuan/permintaan pengadaan

Tabel 4.30 *Listing* Program Surat Pembelian Barang Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**
With MSFlexGrid1 .Rows = baris + 1 .Row = baris .Col = 0 .Text = no .Col = 1 .Text = Text15.Text .Col = 2 .Text = Text7.Text .Col = 3 .Text = Text8.Text .Col = 4 .Text = Text9.Text .Col = 5 .Text = Text10.Text .Col = 6 .Text = Text14.Text .Col = 7 .Text = Text11.Text .Col = 8 .Text = Text13.Text End With no = no + 1 baris = baris + 1 Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text11.Text = "" Text13.Text = "" Text14.Text = "" Text15.Text = ""	Perintah untuk tambah barang pada surat pembelian barang
Private Sub Command5_Click() CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BAPB.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "({T_BAPB.Kode_BAPB})='" & Text12.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Text12.Text = ""	Perintah untuk cetak surat pembelian barang



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

SURAT PEMBELIAN BARANG

Nomor : SPB/2010/07/001
Tanggal : 07-Jul-2010

KODE PPP : PPP/2010/07/001
NAMA PEMOHON : Farhan
SEKSI PEMOHON : Kepsie Umum

N	Nama Barang	Type	Merek	Satuan	Jumlah	Estimasi Harga	Keterangan
1	BOLPOIN BOXY	B021	BOXY	BOX	10	Rp 5.000	PEMBELIAN AT
2	BUKU TULIS KECIL	SD 340 MJ	SINAR DUNIA	UNIT	5	Rp 3.000	PEMBELIAN AT
3	AMPLOP POLOS	AP 20	SINAR DUNIA	BOX	15	Rp 10.000	PEMBELIAN AT
Total Estimasi Harga						**Rp 18.000**	

Diverifikasi	Bagian Umum	Atasan Pemohon
Tanggal		07-Jul-2010
Jabatan	Kepala Seksi Umum	Pelaksana/Petugas Umum
Tanda Tangan		
Nama		

Catatan :

Coret yang tidak perlu	Disetujui	Tidak Disetujui

Gambar 4.68 Tampilan Pada Cetak Surat Pembelian Barang



Gambar 4.69 Tampilan Serah Terima Barang

Tabel 4.31 *Listing* Program Serah Terima Barang

***Listing* Program**	**Keterangan**
For i = 1 To no – 1 Adodc8.Recordset.AddNew Adodc8.Recordset.Fields(0).Value = DTPicker1 Adodc8.Recordset.Fields(1).Value = Text3.Text Adodc8.Recordset.Fields(2).Value = Text4.Text With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Adodc8.Recordset(3) = .Text .Col = 2 Adodc8.Recordset(4) = .Text .Col = 3 Adodc8.Recordset(8) = .Text .Col = 4 Adodc8.Recordset(5) = .Text .Col = 5 Adodc8.Recordset(6) = .Text .Col = 6 Adodc8.Recordset(7) = .Text End With Adodc8.Recordset.Fields(9).Value = Text20.Text Adodc8.Recordset.Save Next i With Adodc4.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = DTPicker1 .Fields(2).Value = Text2.Text .Fields(3).Value = Text3.Text .Fields(4).Value = Text4.Text .Fields(5).Value = Text21.Text .Fields(6).Value = Text24.Text .Fields(7).Value = "0" .Save End With For i = 1 To no - 1 Adodc5.Recordset.AddNew Adodc5.Recordset.Fields(0).Value = Text1.Text With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Adodc5.Recordset(1) = .Text .Col = 2 Adodc5.Recordset(2) = .Text .Col = 3 Adodc5.Recordset(3) = .Text .Col = 4 Adodc5.Recordset(4) = .Text .Col = 5 Adodc5.Recordset(5) = .Text .Col = 6 Adodc5.Recordset(6) = .Text .Col = 7 Adodc5.Recordset(7) = .Text .Col = 8 Adodc5.Recordset(8) = .Text End With Adodc5.Recordset.Save Next i	Perintah untuk simpan serah terima barang

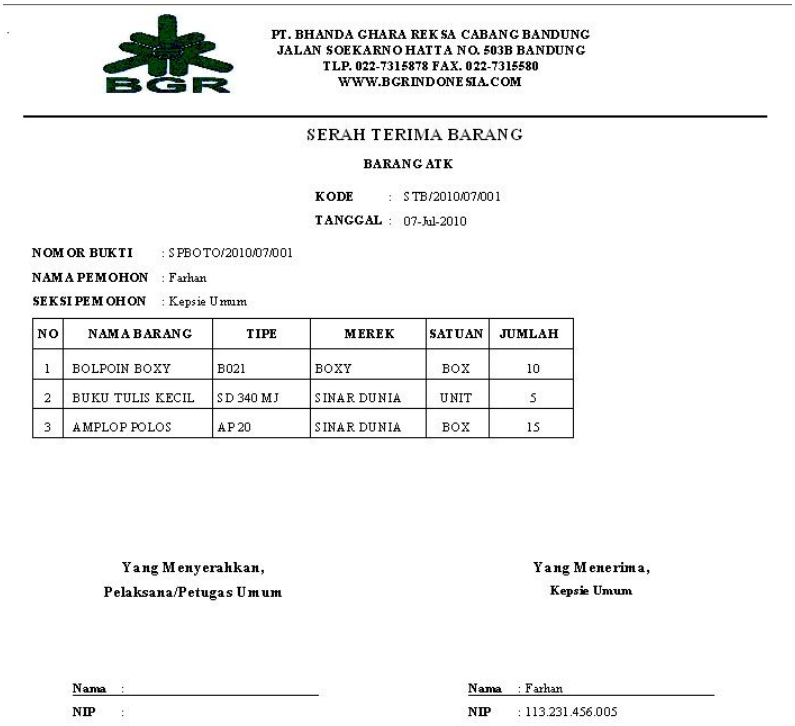
Tabel 4.32 *Listing* Program Serah Terima Barang Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

Next i
For i = 1 To no - 1
With MSFlexGrid1
.Row = i
.Col = 1
Text18.Text = .Text
 	
Adodc7.CommandType = adCmdText
Adodc7.RecordSource = ""
Adodc7.RecordSource = "select * from T_KSP1 where KODE_BARANG='" & Text18.Text & "'"
Adodc7.Refresh
 	
.Col = 3
Text19.Text = .Text
Adodc7.Recordset.Fields(2).Value = Adodc7.Recordset.Fields(2).Value - Val(Text19.Text)
Adodc7.Recordset.Update
End With
Next i
MSFlexGrid1.Clear
MSFlexGrid1.Rows = 2
no = 1
baris = 1
 	
If Combo1.Text = "PPP" Then
Adodc6.CommandType = adCmdText
Adodc6.RecordSource = ""
Adodc6.RecordSource = "select * from T_PPP where KODE_PPP= '" & Text2.Text & "'"
Adodc6.Refresh
Adodc6.Recordset.Fields(8).Value = 1
Adodc6.Recordset.Update
Else
Adodc2.CommandType = adCmdText
Adodc2.RecordSource = ""
Adodc2.RecordSource = "select * from T_SPB_OTORISASI where KODE_SPBOTO= '" & Text2.Text & "'"
Adodc2.Refresh
Adodc2.Recordset.Fields(10).Value = 2
Adodc2.Recordset.Update
End If	

Tabel 4.33 *Listing* Program Serah Terima Barang Lanjutan 2

***Listing* Program**	**Keterangan**
Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text14.Text = "" Text15.Text = "" Text6.Text = "" Text11.Text = "" Text13.Text = "" Text16.Text = "" Text17.Text = "" Text5.Text = "" MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi" Adodc6.CommandType = adCmdText Adodc6.RecordSource = "" Adodc6.RecordSource = "select * from T_PPP" Adodc2.CommandType = adCmdText Adodc2.RecordSource = "" Adodc2.RecordSource = "select * from T_SPB_OTORISASI"	
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/STB.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "{T_STB.KODE_STB}='" & Text12.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Adodc4.CommandType = adCmdText Adodc4.RecordSource = "" Adodc4.RecordSource = "select * from T_STB where KODE_STB= '" & Text12.Text & "'" Adodc4.Refresh Adodc4.Recordset.Fields(7).Value = 1 Adodc4.Recordset.Update Text12.Text = ""	Perintah untuk cetak serah terima barang



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

SERAH TERIMA BARANG

BARANG ATK

KODE : STB/2010/07/001
TANGGAL : 07-Jul-2010

NOMOR BUKTI : SPBOTO/2010/07/001
NAMA PEMOHON : Farhan
SEKSI PEMOHON : Kepsie Umum

NO	NAMA BARANG	TIPE	MEREK	SATUAN	JUMLAH
1	BOLPOIN BOXY	B021	BOXY	BOX	10
2	BUKU TULIS KECIL	SD 340 MJ	SINAR DUNIA	UNIT	5
3	AMPLOP POLOS	AP 20	SINAR DUNIA	BOX	15

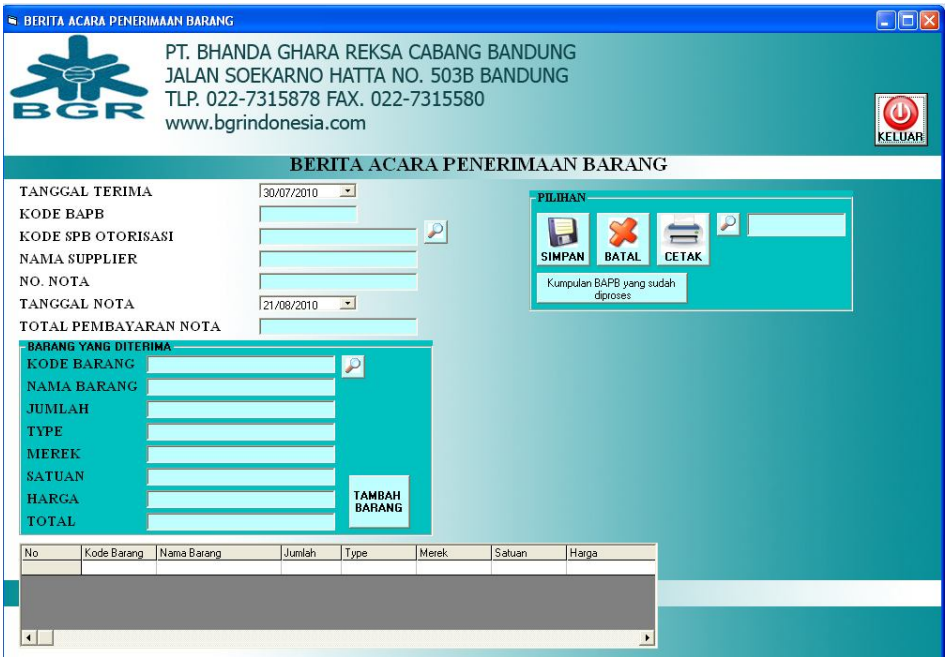
Yang Menyerahkan,
Pelaksana/Petugas Umum

Yang Menerima,
Kepsie Umum

Nama :
NIP :

Nama : Farhan
NIP : 113.231.456.005

Gambar 4.70 Tampilan Cetak Serah Terima Barang



Gambar 4.71 Tampilan Berita Acara Penerimaan Barang

Tabel 4.34 *Listing* Program Berita Acara Penerimaan Barang

***Listing* Program**	**Keterangan**
For i = 1 To no – 1 Adodc8.Recordset.AddNew Adodc8.Recordset.Fields(0).Value = DTPicker1 Adodc8.Recordset.Fields(1).Value = Text23.Text Adodc8.Recordset.Fields(2).Value = Text24.Text With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Adodc8.Recordset(3) = .Text .Col = 2 Adodc8.Recordset(4) = .Text .Col = 3 Adodc8.Recordset(8) = .Text .Col = 4 Adodc8.Recordset(5) = .Text .Col = 5 Adodc8.Recordset(6) = .Text .Col = 6 Adodc8.Recordset(7) = .Text End With Adodc8.Recordset.Fields(9).Value = Text25.Text Adodc8.Recordset.Save Next i With Adodc2.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = DTPicker1 .Fields(2).Value = Text8.Text .Fields(3).Value = Text9.Text .Fields(4).Value = Text10.Text .Fields(5).Value = DTPicker2 .Fields(6).Value = Text13.Text .Fields(7).Value = Text26.Text .Fields(8).Value = "0" .Save End With For i = 1 To no - 1 Adodc4.Recordset.AddNew Adodc4.Recordset.Fields(0).Value = Text1.Text With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Adodc4.Recordset(1) = .Text .Col = 2 Adodc4.Recordset(2) = .Text .Col = 3 Adodc4.Recordset(3) = .Text .Col = 4 Adodc4.Recordset(4) = .Text .Col = 5 Adodc4.Recordset(5) = .Text .Col = 6 Adodc4.Recordset(6) = .Text .Col = 7 Adodc4.Recordset(7) = .Text .Col = 8 Adodc4.Recordset(8) = .Text End With Adodc4.Recordset.Save Next i For i = 1 To no - 1 With MSFlexGrid1 .Row = i .Col = 1 Text21.Text = .Text	Perintah untuk simpan berita acara penerimaan barang

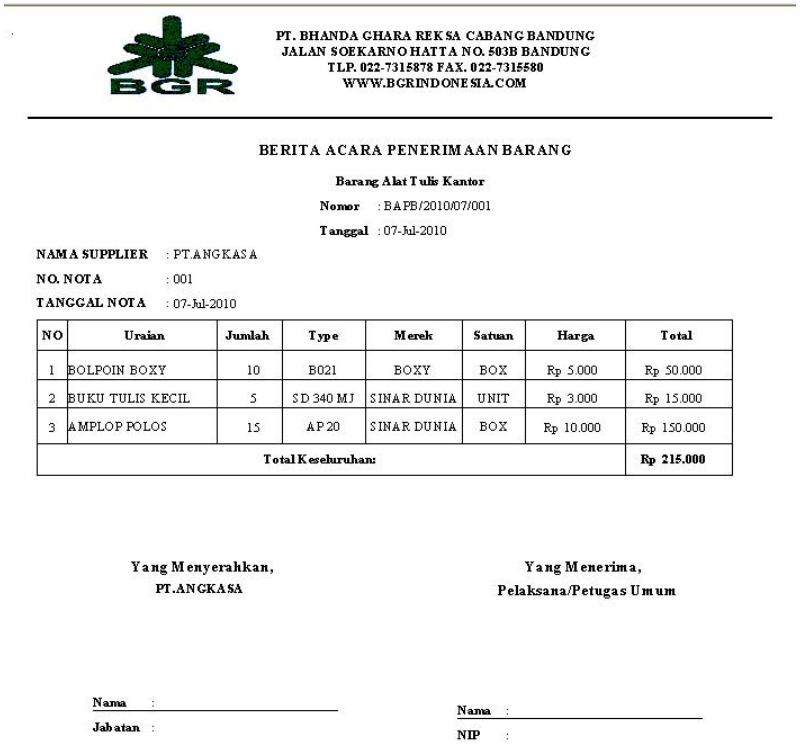
Tabel 4.35 *Listing* Program Berita Acara Penerimaan Barang Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

Adodc7.CommandType = adCmdText
Adodc7.RecordSource = ""
Adodc7.RecordSource = "select * from T_KSP1 where KODE_BARANG='" & Text21.Text & "'"
Adodc7.Refresh
 	
.Col = 3
Text22.Text = .Text
Adodc7.Recordset.Fields(2).Value = Adodc7.Recordset.Fields(2).Value + Val(Text22.Text)
Adodc7.Recordset.Update
End With
Next i
MSFlexGrid1.Clear
MSFlexGrid1.Rows = 2
no = 1
baris = 1
 	
"Proses JU"
With Adodc9.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text29.Text
.Fields(1).Value = DTPicker1
.Fields(2).Value = Text1.Text
.Fields(3).Value = Text30.Text
.Save
End With
Adodc9.Refresh
 	
With Adodc10.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text29.Text
.Fields(1).Value = "113"
.Fields(2).Value = Text13.Text
.Fields(3).Value = "0"
.Save
End With
With Adodc10.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text29.Text
.Fields(1).Value = "211"
.Fields(2).Value = "0"
.Fields(3).Value = Text13.Text
.Save
End With
Adodc10.Refresh
Adodc6.Refresh
 	
"===BB PERLENGKAPAN TO UTANG DAGANG===
 	
"BB Perlengkapan Kantor"
With Adodc11.Recordset
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
urut = Val(.Fields(7))
End If
.AddNew
.Fields(0) = Text29
.Fields(1) = DTPicker1
.Fields(2) = Text28
.Fields(3) = "211"
.Fields(5) = " 0 "
.Fields(4) = Text13
.Fields(6) = "D"
.Fields(7) = Val(urut) + 1
.Update
End With	

Tabel 4.36 *Listing* Program Berita Acara Penerimaan Barang Lanjutan 2

***Listing* Program**	**Keterangan**
Adodc5.CommandType = adCmdText Adodc5.RecordSource = "" Adodc5.RecordSource = "select * from T_SPB_OTORISASI where KODE_SPBOTO='" & Text8.Text & "'" Adodc5.Refresh Adodc5.Recordset.Fields(10).Value = 1 Adodc5.Recordset.Update Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" Text11.Text = "" Text13.Text = "" Text19.Text = "" Text18.Text = "" Text15.Text = "" Text16.Text = "" Text17.Text = "" Text20.Text = "" MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi" Adodc5.CommandType = adCmdText Adodc5.RecordSource = "" Adodc5.RecordSource = "select * from T_SPB_OTORISASI"	
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BAPB.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "({T_BAPB.Kode_BAPB})='" & Text12.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Text12.Text = ""	Perintah untuk cetak berita acara penerimaan barang



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Barang Alat Tulis Kantor

Nomor : BAPB/2010/07/001

Tanggal : 07-Jul-2010

NAMA SUPPLIER : PT.ANGKASA

NO. NOTA : 001

TANGGAL NOTA : 07-Jul-2010

NO	Uraian	Jumlah	Type	Merek	Satuan	Harga	Total
1	BOLPOIN BOXY	10	B021	BOXY	BOX	Rp 5.000	Rp 50.000
2	BUKU TULIS KECIL	5	SD 340 MJ	SINAR DUNIA	UNIT	Rp 3.000	Rp 15.000
3	AMPLOP POLOS	15	AP 20	SINAR DUNIA	BOX	Rp 10.000	Rp 150.000
Total Keseluruhan:							Rp 215.000

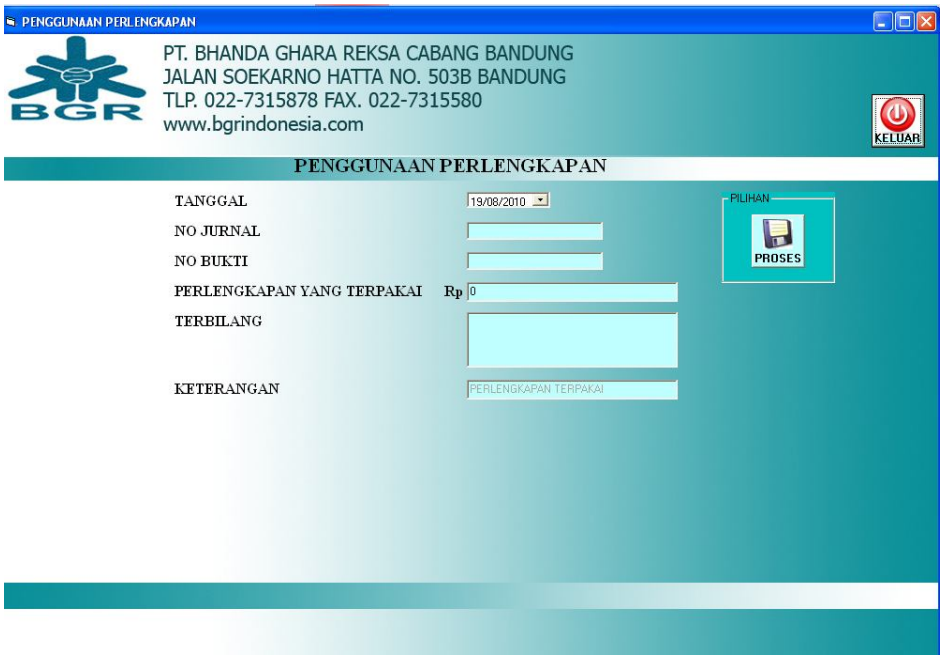
Yang Menyerahkan,
PT.ANGKASA

Yang Menerima,
Pelaksana/Petugas Umum

Nama :
Jabatan :

Nama :
NIP :

Gambar 4.72 Tampilan Cetak Berita Acara Penerimaan Barang

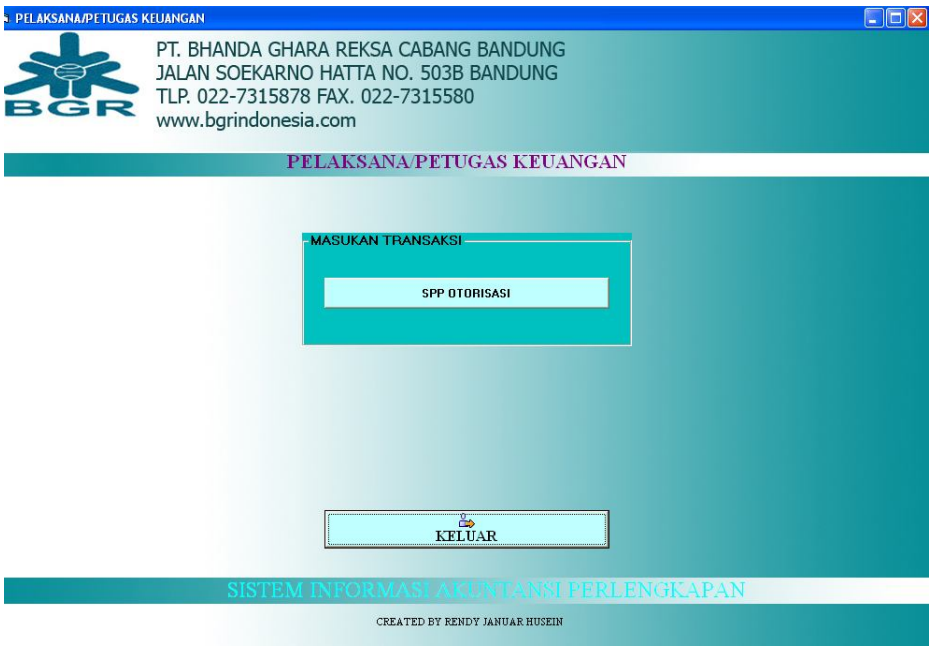


Gambar 4.73 Tampilan Penggunaan Perlengkapan

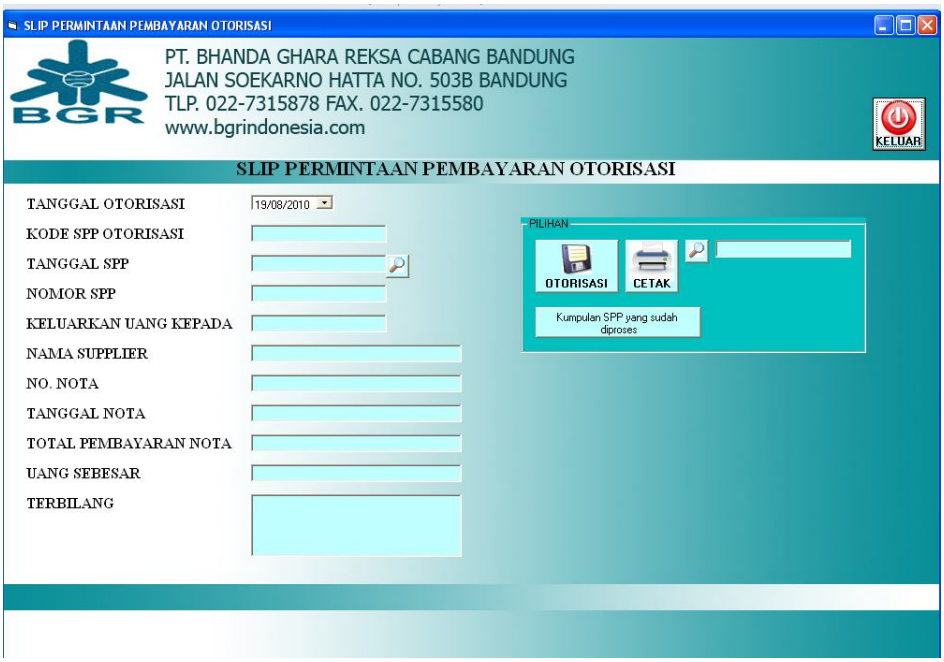
Tabel 4.37 *Listing* Program Penggunaan Perlengkapan

***Listing* Program**	**Keterangan**

"JP"
With Adodc2.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text1.Text
.Fields(1).Value = DTPicker1
.Fields(2).Value = Text3.Text
.Fields(3).Value = Text6.Text
.Save
End With
Adodc2.Refresh
With Adodc3.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text1.Text
.Fields(1).Value = "512"
.Fields(2).Value = Text4.Text
.Fields(3).Value = "0"
.Save
End With
With Adodc3.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text1.Text
.Fields(1).Value = "113"
.Fields(2).Value = "0"
.Fields(3).Value = Text4.Text
.Save
End With
Adodc3.Refresh
Adodc1.Refresh
 	
"===BB BEBAN PERLENGKAPAN TO PERLENGKAPAN===
 	
"BB BEBAN Perlengkapan "
With Adodc6.Recordset
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
urut = Val(.Fields(7))
End If
.AddNew
.Fields(0) = Text1
.Fields(1) = DTPicker1
.Fields(2) = Text10
.Fields(3) = "113"
.Fields(5) = " 0 "
.Fields(4) = Text4
.Fields(6) = "D"
.Fields(7) = Val(urut) + 1
.Update
End With
 	
"BB PERLENGKAPAN"
With Adodc7.Recordset
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
urut = Val(.Fields(7))
End If
.AddNew
.Fields(0) = Text1
.Fields(1) = DTPicker1
.Fields(2) = Text9
.Fields(3) = "512"
.Fields(5) = Text4
.Fields(4) = " 0 "
.Fields(6) = "C"
.Fields(7) = Val(urut) + 1
.Update
End With
	Perintah untuk proses transaksi penggunaan perlengkapan



Gambar 4.74 Tampilan Bagian Pelaksana/Petugas Keuangan



Gambar 4.75 Tampilan Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi

Tabel 4.38 *Listing* Program Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi

***Listing* Program**	**Keterangan**

Dim otorisasi
otorisasi = MsgBox("Anda yakin data ini akan diotorisasi?", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi otorisasi")
With Adodc8
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * From T_SPP_OTORISASI Where (datepart(mm, TANGGAL_OTORISASI) =" + Format(DTPicker1, "mm") + ") and (DatePart(yyyy, TANGGAL_OTORISASI) =" + Format(DTPicker1, "yyyy") + ") and KODE_SPP='" & Text2.Text & "'"
.Refresh
End With
With Adodc8.Recordset
If .BOF = True Then
If otorisasi = vbYes Then
With Adodc7.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text13.Text
.Fields(1).Value = Text2.Text
.Fields(2).Value = DTPicker1
.Fields(3).Value = Text3.Text
.Fields(4).Value = Text5.Text
.Fields(5).Value = Text11.Text
.Fields(6).Value = Text10.Text
.Fields(7).Value = Text9.Text
.Fields(8).Value = Text14.Text
.Fields(9).Value = Text4.Text
.Fields(10).Value = Text1.Text
.Fields(11).Value = "0"
.Save
End With
Adodc7.Refresh
 	
With Adodc3.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text8.Text
.Fields(1).Value = DTPicker1
.Fields(2).Value = Text2.Text
.Fields(3).Value = Text12.Text
.Save
End With
Adodc3.Refresh
 	
With Adodc4.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text8.Text
.Fields(1).Value = "211"
.Fields(2).Value = Text14.Text
.Fields(3).Value = "0"
.Save
End With
With Adodc4.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text8.Text
.Fields(1).Value = "111"
.Fields(2).Value = "0"
.Fields(3).Value = Text14.Text
.Save
End With
Adodc4.Refresh
Adodc2.Refresh
	Perintah untuk otorisasi slip permintaan pembayaran otorisasi

Tabel 4.39 *Listing* Program Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

"===BB UTANG DAGANG TO KAS===
 	
"BB UTANG DAGANG"
With Adodc5.Recordset
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
urut = Val(.Fields(7))
End If
.AddNew
.Fields(0) = Text8
.Fields(1) = DTPicker1
.Fields(2) = Text7
.Fields(3) = "111"
.Fields(5) = " 0 "
.Fields(4) = Text14
.Fields(6) = "D"
.Fields(7) = Val(urut) + 1
.Update
End With
 	
"BB KAS"
With Adodc6.Recordset
If .BOF = True Then
urut = 0
Else
urut = Val(.Fields(7))
End If
.AddNew
.Fields(0) = Text8
.Fields(1) = DTPicker1
.Fields(2) = Text6
.Fields(3) = "211"
.Fields(5) = Text14
.Fields(4) = " 0 "
.Fields(6) = "C"
.Fields(7) = Val(urut) + 1
.Update
End With	

Tabel 4.40 *Listing* Program Slip Permintaan Pembayaran Otorisasi Lanjutan 2

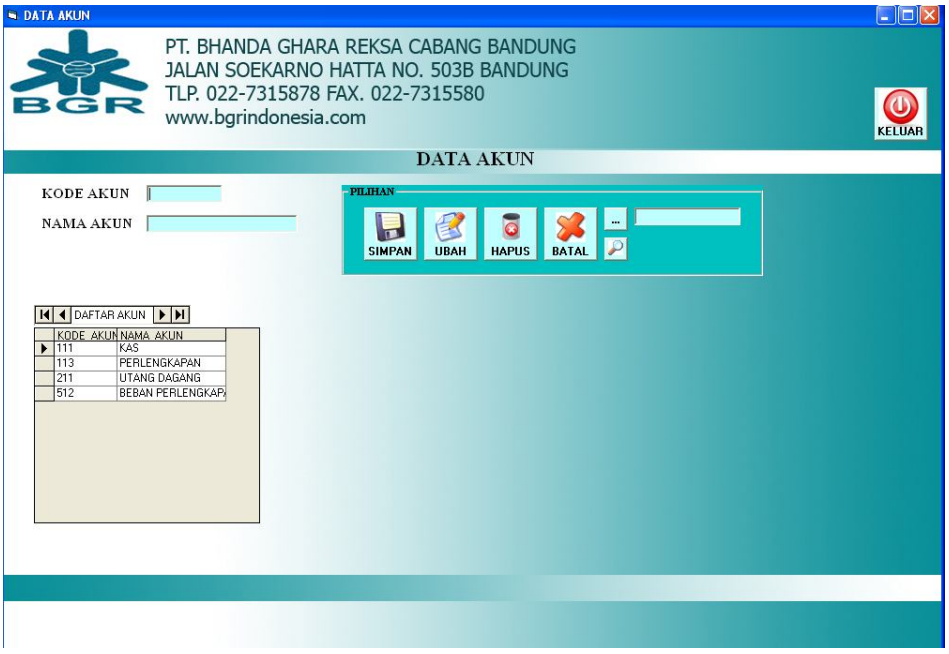
***Listing* Program**	**Keterangan**

Adodc1.CommandType = adCmdText
Adodc1.RecordSource = ""
Adodc1.RecordSource = "select * from T_SPP where NOMOR_SPP= '" & Text2.Text & "'"
Adodc1.Refresh
Adodc1.Recordset.Fields(9).Value = 1
Adodc1.Recordset.Update
 	
MsgBox "Dokumen " & Text2.Text & " Telah Diotorisasi", vbInformation, "Informasi"
Else
MsgBox "Data tidak jadi diotorisasi!", vbOKOnly + vbInformation, "Batal diotorisasi "
End If
Else
MsgBox "Maaf dokumen ini sudah diotorisasi", vbInformation, "Informasi"
End If
End With
 	
Text13 = ""
Text1 = ""
Text2 = ""
Text3 = ""
Text5 = ""
Text11 = ""
Text10 = ""
Text9 = ""
Text14 = ""
Text4 = ""
 	
Adodc1.CommandType = adCmdText
Adodc1.RecordSource = ""
Adodc1.RecordSource = "select * from T_SPP"	

CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/SPP OTORISASI.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "{T_SPP_OTORISASI.KODE_SPPOTO}='" & Text15.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Adodc7.CommandType = adCmdText Adodc7.RecordSource = "" Adodc7.RecordSource = "select * from T_SPP_OTORISASI where KODE_SPPOTO= '" & Text15.Text & "'" Adodc7.Refresh Adodc7.Recordset.Fields(11).Value = 1 Adodc7.Recordset.Update Text15.Text = ""	Perintah untuk otorisasi slip permintaan pembayaran otorisasi



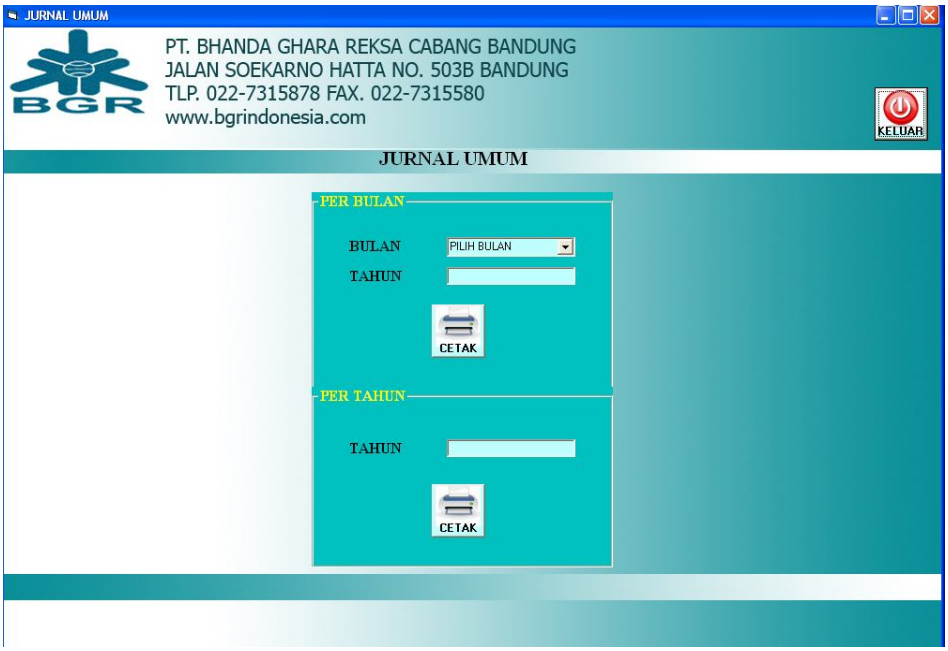
Gambar 4.76 Tampilan Bagian Pelaksana/Petugas Akuntansi



Gambar 4.77 Tampilan Data Akun

Tabel 4.41 *Listing* Program Data Akun

***Listing* Program**	**Keterangan**
With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = Text2.Text .Save End With Text1.Text = "" Text2.Text = "" Adodc1.Refresh Adodc2.Refresh MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi"	Perintah untuk simpan data akun
Adodc2.Recordset(0).Value = Text1.Text Adodc2.Recordset(1).Value = Text2.Text Adodc2.Recordset.Update MsgBox "Data telah diubah", vbInformation, "Informasi" Adodc1.Refresh Adodc2.Refresh Text1.Text = "" Text2.Text = ""	Perintah untuk ubah data akun



Gambar 4.78 Tampilan Jurnal Umum

Tabel 4.42 *Listing* Program Jurnal Umum

***Listing* Program**	**Keterangan**
Dim akhir As Date DTPicker1.Month = Combo1.ListIndex + 1 DTPicker1.Year = Text1.Text akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker1.Value), 1) Text3.Text = akhir Text4.Text = Left(Text3.Text, 2) CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/JU.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "left(({V_JU.NO_JURNAL}),3)='JU/'and month({V_JU.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & "And year({V_JU.TANGGAL})=" & Text1.Text & "" CrystalReport1.Formulas(0) = "JENIS_JURNAL = 'Jurnal Umum'" CrystalReport1.Formulas(1) = "PERIODE='" & Text4.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text1.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(2) = "TAHUN = '" & Text1.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	Perintah untuk cetak jurnal umum per bulan
CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/JU.rpt" CrystalReport2.SelectionFormula = "left(({V_JU.NO_JURNAL}),3)='JU/'and year({V_JU.TANGGAL})=" & Text2.Text & "" CrystalReport2.Formulas(0) = "JENIS_JURNAL = 'Jurnal Umum'" CrystalReport2.Formulas(1) = "PERIODE='1 Januari - 31 Desember " & Text2.Text & "'" CrystalReport2.Formulas(2) = "TAHUN = '" & Text2.Text & "'" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.WindowState = crptMaximized CrystalReport2.Action = True	Perintah untuk cetak jurnal umum per tahun

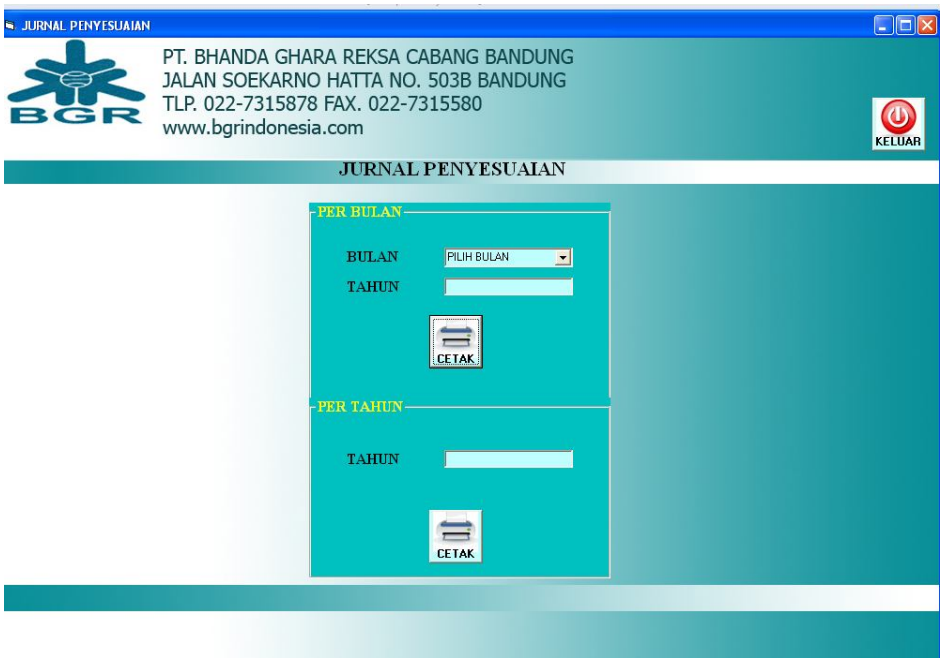
PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

Jurnal Umum

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

TANGGAL	NO BUKTI	NAMA AKUN	REF	DEBIT	KREDIT
07-Jul-2010	BAPB/2010/07/001	PERLENGKAPAN	113	Rp 215.000	Rp 0
		UTANG DAGANG	211	Rp 0	Rp 215.000
08-Jul-2010	SPP/2010/07/001	UTANG DAGANG	211	Rp 215.000	Rp 0
		KAS	111	Rp 0	Rp 215.000
05-Agust-2010	BAPB/2010/08/001	PERLENGKAPAN	113	Rp 100.000	Rp 0
		UTANG DAGANG	211	Rp 0	Rp 100.000
06-Agust-2010	SPP/2010/08/001	UTANG DAGANG	211	Rp 100.000	Rp 0
		KAS	111	Rp 0	Rp 100.000
TOTAL				**Rp 630.000**	**Rp 630.000**

Gambar 4.79 Tampilan Cetak Jurnal Umum



Gambar 4.80 Tampilan Jurnal Penyesuaian

Tabel 4.43 *Listing* Program Jurnal Penyesuaian

***Listing* Program**	**Keterangan**
Dim akhir As Date DTPicker1.Month = Combo1.ListIndex + 1 DTPicker1.Year = Text1.Text akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker1.Value), 1) Text3.Text = akhir Text4.Text = Left(Text3.Text, 2) CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/JU.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "left(({V_JU.NO_JURNAL}),2)='JP'and month({V_JU.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & "And year({V_JU.TANGGAL})=" & Text1.Text & "" CrystalReport1.Formulas(0) = "JENIS_JURNAL = 'Jurnal Penyesuaian'" CrystalReport1.Formulas(1) = "PERIODE='" & Text4.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text1.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(2) = "TAHUN = '" & Text1.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	Perintah untuk cetak jurnal penyesuian per bulan
CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "/JU.rpt" CrystalReport2.SelectionFormula = "left(({V_JU.NO_JURNAL}),2)='JP'and year({V_JU.TANGGAL})=" & Text2.Text & "" CrystalReport2.Formulas(0) = "JENIS_JURNAL = 'Jurnal Penyesuaian'" CrystalReport2.Formulas(1) = "PERIODE=' Periode 1 Januari - 31 Desember " & Text2.Text & "'" CrystalReport2.Formulas(2) = "TAHUN = '" & Text2.Text & "'" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.WindowState = crptMaximized CrystalReport2.Action = True	Perintah untuk cetak jurnal penyesuaian per tahun

PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

Jurnal Penyesuaian

Periode Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

TANGGAL	NO BUKTI	NAMA AKUN	REF	DEBIT	KREDIT
31-Jul-2010	BM/2010/07/001	BEBAN PERLENGKAPAN	512	Rp 215.000	Rp 0
		PERLENGKAPAN	113	Rp 0	Rp 215.000
31-Agust-2010	BM/2010/08/002	BEBAN PERLENGKAPAN	512	Rp 100.000	Rp 0
		PERLENGKAPAN	113	Rp 0	Rp 100.000
TOTAL				**Rp 315.000**	**Rp 315.000**

Gambar 4.81 Tampilan Cetak Jurnal Penyesuaian



Gambar 4.82 Tampilan Buku Besar Umum

Tabel 4.44 *Listing* Program Buku Besar Umum

***Listing* Program**	**Keterangan**

Dim akhir As Date
DTPicker1.Month = Combo1.ListIndex + 1
DTPicker1.Year = Text3.Text
akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker1.Value), 1)
Text8.Text = akhir
Text9.Text = Left(Text8.Text, 2)
 	
If Text1 = "111" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_KAS.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "month({V_BB_KAS.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({V_BB_KAS.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "SALDO_A='" & FormatCurrency(Text4.Text, 0) & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "PERIODE='" & Text9.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(2) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
ElseIf Text1 = "113" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_PERLENGKAPAN.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "month({V_BB_PERLENGKAPAN.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({V_BB_PERLENGKAPAN.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "SALDO_A='" & FormatCurrency(Text4.Text, 0) & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "PERIODE='" & Text9.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(2) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
ElseIf Text1 = "211" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_UTANGDAGANG.rpt"s
CrystalReport1.SelectionFormula = "month({V_BB_UTANGDAGANG.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({V_BB_UTANGDAGANG.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='" & Text9.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
ElseIf Text1 = "512" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_BEBANPERLENGKAPAN.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "month({V_BB_BEBANPERLENGKAPAN.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({V_BB_BEBANPERLENGKAPAN.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='" & Text9.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
End If
	Perintah untuk cetak buku besar umum per bulan

Tabel 4.45 *Listing* Program Buku Besar Umum Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

If Text1 = "111" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_KAS.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "year({V_BB_KAS.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "SALDO_A='" & FormatCurrency(Text4.Text, 0) & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "PERIODE='Periode 1 Januari - 31 Desember " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(2) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
ElseIf Text1 = "113" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_PERLENGKAPAN.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "year({V_BB_PERLENGKAPAN.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "SALDO_A='" & FormatCurrency(Text4.Text, 0) & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "PERIODE='Periode 1 Januari - 31 Desember " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(2) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
ElseIf Text1 = "211" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_UTANGDAGANG.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "year({V_BB_UTANGDAGANG.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='Periode 1 Januari - 31 Desember " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
ElseIf Text1 = "512" Then
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/BB_BEBANPERLENGKAPAN.rpt"
CrystalReport1.SelectionFormula = "year({V_BB_BEBANPERLENGKAPAN.TANGGAL})=" & Text3.Text & " "
CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='Periode 1 Januari - 31 Desember " & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.Formulas(1) = "TAHUN='" & Text3.Text & "'"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True
End If
	Perintah untuk cetak buku besar umum per tahun



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

Buku Besar Umum

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

NAMA AKUN : KAS						NOMOR AKUN : 111
TANGGAL	KETERANGAN	P/R	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					DEBIT	KREDIT
2010	Saldo Awal	V				Rp0
8 - Jul	UTANG DAGANG	211	Rp 0	Rp 215.000	-	Rp 215.000
6 - Agust	UTANG DAGANG	211	Rp 0	Rp 100.000	-	Rp 315.000

Gambar 4.83 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Kas

PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

Buku Besar Umum

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

NAMA AKUN : PERLENGKAPAN — NOMOR AKUN : 113

TANGGAL	KETERANGAN	P/R	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					DEBIT	KREDIT
2010	Saldo Awal	V			Rp0	
7 - Jul	UTANG DAGANG	211	Rp 215.000	Rp 0	Rp 215.000	-
31 - Jul	BEBAN PERLENGKAPAN	512	Rp 0	Rp 215.000	Rp 0	-
5 - Agust	UTANG DAGANG	211	Rp 100.000	Rp 0	Rp 100.000	-
31 - Agust	BEBAN PERLENGKAPAN	512	Rp 0	Rp 100.000	Rp 0	-

Gambar 4.84 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Perlengkapan

PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

Buku Besar Umum

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

NAMA AKUN : UTANG DAGANG — NOMOR AKUN : 211

TANGGAL	KETERANGAN	P/R	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					DEBIT	KREDIT
2010	Saldo Awal	V				Rp 0
7 - Jul	PERLENGKAPAN	113	Rp 0	Rp 215.000	-	Rp 215.000
8 - Jul	KAS	111	Rp 215.000	Rp 0	-	Rp 0
5 - Agust	PERLENGKAPAN	113	Rp 0	Rp 100.000	-	Rp 100.000
6 - Agust	KAS	111	Rp 100.000	Rp 0	-	Rp 0

Gambar 4.85 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Utang

PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

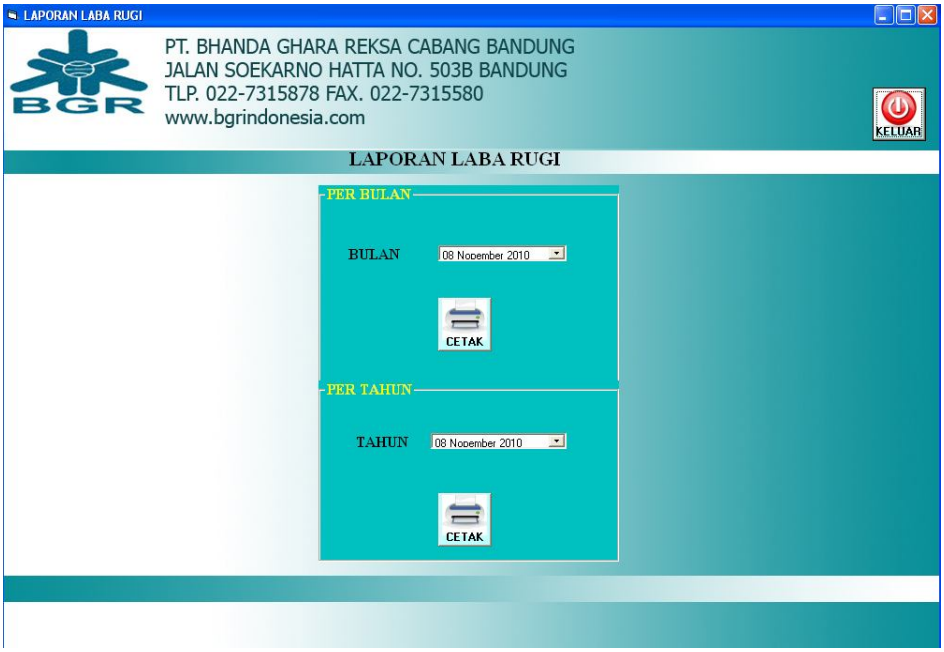
Buku Besar Umum

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

NAMA AKUN : BEBAN PERLENGKAPAN — NOMOR AKUN : 512

TANGGAL	KETERANGAN	P/R	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					DEBIT	KREDIT
31-Jul-2010	PERLENGKAPAN	113	Rp215.000	Rp0	Rp 215.000	-
31-Agust-2010	PERLENGKAPAN	113	Rp100.000	Rp0	Rp 315.000	-

Gambar 4.86 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Beban Perlengkapan



Gambar 4.87 Tampilan Laporan Laba Rugi

Tabel 4.46 *Listing* Program Laporan Laba Rugi

***Listing* Program**	**Keterangan**
Dim akhir As Date DTPicker3.Month = DTPicker1.Month DTPicker3.Year = DTPicker1.Year akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker3.Value), 1) Text1.Text = akhir Text2.Text = Left(Text1.Text, 2) Dim Tahun, Bulan, jmldata As Integer Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, Bulan1, KodeSurat As String 'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker Tahun = DTPicker1.Year Bulan = DTPicker1.Month Text20 = Bulan If Text20 = "1" Then Bulan1 = "Januari" ElseIf Text20 = "2" Then Bulan1 = "Febuari" ElseIf Text20 = "3" Then Bulan1 = "Maret" ElseIf Text20 = "4" Then Bulan1 = "April" ElseIf Text20 = "5" Then Bulan1 = "Mei" ElseIf Text20 = "6" Then Bulan1 = "Juni" ElseIf Text20 = "7" Then Bulan1 = "Juli" ElseIf Text20 = "8" Then Bulan1 = "Agustus" ElseIf Text20 = "9" Then Bulan1 = "September" ElseIf Text20 = "10" Then Bulan1 = "Oktober"	Perintah untuk cetak laporan laba rugi per bulan

Tabel 4.47 *Listing* Program Laporan Laba Rugi Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

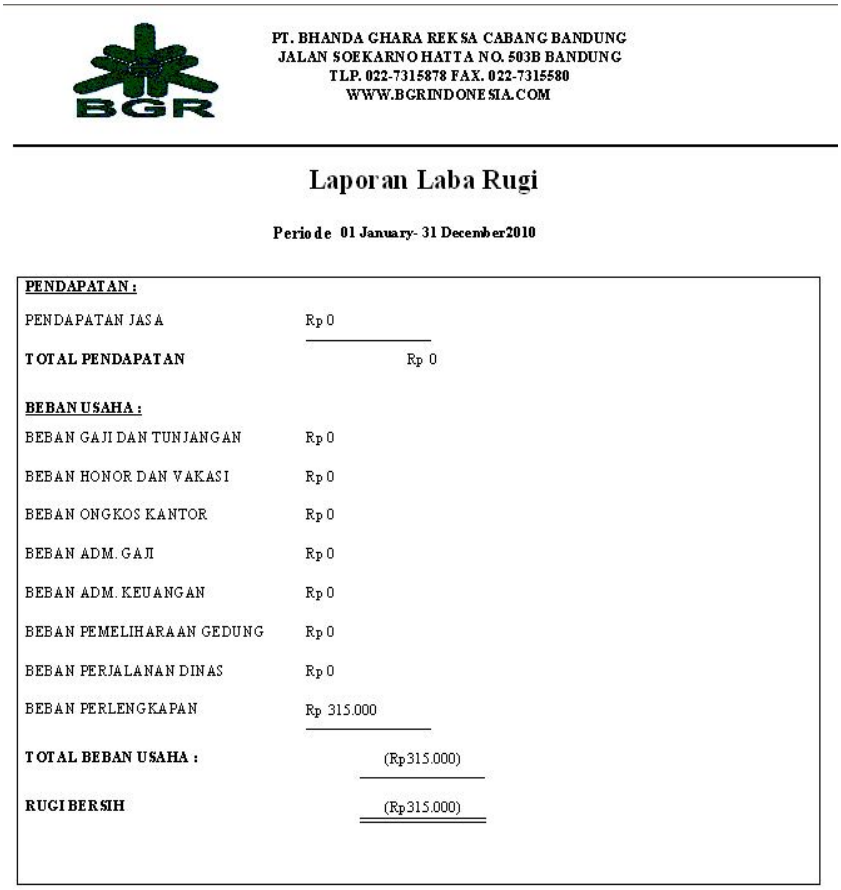
ElseIf Text20 = "11" Then
Bulan1 = "November"
ElseIf Text20 = "12" Then
Bulan1 = "Desember"
End If
 	
With Adodc1
Adodc1.CommandType = adCmdUnknown
Adodc1.RecordSource = ""
Adodc1.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_BEBANPERLENGKAPAN WHERE MONTH(TANGGAL)=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc1.Refresh
If Adodc1.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text3.Text = 0
Else
Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc1.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "\LABARUGI.rpt"
CrystalReport1.ParameterFields(0) = "bulan1;" & Text2.Text & " " & Bulan1 & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(1) = "tahun;" & Tahun & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(2) = "bebanperlengkapan;" & Text3.Text & ";1"
CrystalReport1.RetrieveDataFiles
CrystalReport1.WindowState = crptMaximized
CrystalReport1.Action = True	

Dim Tahun, Bulan, jmldata As Integer
Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, Bulan1, KodeSurat As String
 	
'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker
Tahun = DTPicker2.Year
Bulan = DTPicker2.Month
 	
Text20 = Bulan
If Text20 = "1" Then
Bulan1 = "Januari"
ElseIf Text20 = "2" Then
Bulan1 = "Febuari"
ElseIf Text20 = "3" Then
Bulan1 = "Maret"
ElseIf Text20 = "4" Then
Bulan1 = "April"
ElseIf Text20 = "5" Then
Bulan1 = "Mei"
ElseIf Text20 = "6" Then
Bulan1 = "Juni"
ElseIf Text20 = "7" Then
Bulan1 = "Juli"
ElseIf Text20 = "8" Then
Bulan1 = "Agustus"
ElseIf Text20 = "9" Then
Bulan1 = "September"
ElseIf Text20 = "10" Then
Bulan1 = "Oktober"
ElseIf Text20 = "11" Then
Bulan1 = "November"
ElseIf Text20 = "12" Then
Bulan1 = "Desember"
End If
 	
With Adodc1
Adodc1.CommandType = adCmdUnknown
Adodc1.RecordSource = ""
Adodc1.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_BEBANPERLENGKAPAN WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
	Perintah untuk cetak laporan laba rugi per tahun

Tabel 4.48 *Listing* Program Laporan Laba Rugi Lanjutan 2

***Listing* Program**	**Keterangan**

Adodc1.Refresh
If Adodc1.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text3.Text = 0
Else
Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc1.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "\LABARUGI2.rpt"
CrystalReport2.ParameterFields(0) = "PERIODE;" & " 01 January- 31 December" & Tahun & ";1"
CrystalReport2.ParameterFields(1) = "bebanperlengkapan;" & Text3.Text & ";1"
CrystalReport2.RetrieveDataFiles
CrystalReport2.WindowState = crptMaximized
CrystalReport2.Action = True	



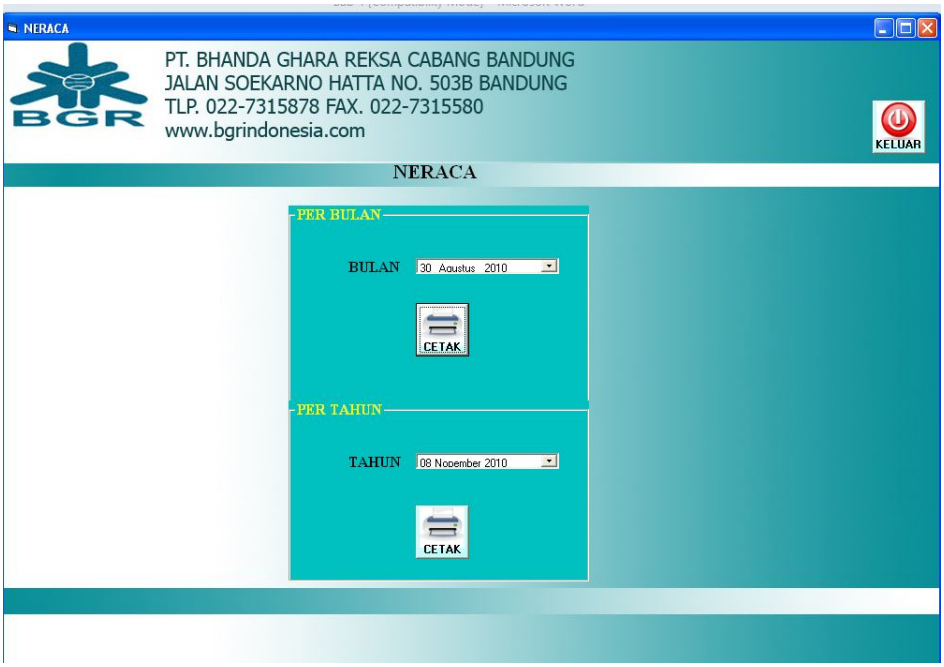
PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

Laporan Laba Rugi

Periode 01 January- 31 December2010

PENDAPATAN :		
PENDAPATAN JASA	Rp 0	
TOTAL PENDAPATAN		Rp 0
BEBAN USAHA :		
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN	Rp 0	
BEBAN HONOR DAN VAKASI	Rp 0	
BEBAN ONGKOS KANTOR	Rp 0	
BEBAN ADM. GAJI	Rp 0	
BEBAN ADM. KEUANGAN	Rp 0	
BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG	Rp 0	
BEBAN PERJALANAN DINAS	Rp 0	
BEBAN PERLENGKAPAN	Rp 315.000	
TOTAL BEBAN USAHA :		(Rp315.000)
RUGI BERSIH		(Rp315.000)

Gambar 4.88 Tampilan Cetak Laporan Laba Rugi



Gambar 4.89 Tampilan Neraca

Tabel 4.49 *Listing* Program Neraca

***Listing* Program**	**Keterangan**
Dim akhir As Date DTPicker3.Month = DTPicker1.Month DTPicker3.Year = DTPicker1.Year akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker3.Value), 1) Text1.Text = akhir Text2.Text = Left(Text1.Text, 2) Dim Tahun, Bulan, jmldata As Integer Dim NoUrut, Dummy, bulanRmwi, Bulan1, KodeSurat As String 'Baca Tahun dan Bulan dari DTPicker Tahun = DTPicker1.Year Bulan = DTPicker1.Month Text20 = Bulan If Text20 = "1" Then Bulan1 = "Januari" ElseIf Text20 = "2" Then Bulan1 = "Febuari" ElseIf Text20 = "3" Then Bulan1 = "Maret" ElseIf Text20 = "4" Then Bulan1 = "April" ElseIf Text20 = "5" Then Bulan1 = "Mei" ElseIf Text20 = "6" Then Bulan1 = "Juni" ElseIf Text20 = "7" Then Bulan1 = "Juli" ElseIf Text20 = "8" Then Bulan1 = "Agustus" ElseIf Text20 = "9" Then Bulan1 = "September" ElseIf Text20 = "10" Then	Perintah untuk cetak laporan neraca per bulan

Tabel 4.50 *Listing* Program Neraca Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

Bulan1 = "Oktober"
ElseIf Text20 = "11" Then
Bulan1 = "November"
ElseIf Text20 = "12" Then
Bulan1 = "Desember"
End If
With Adodc1
Adodc1.CommandType = adCmdUnknown
Adodc1.RecordSource = ""
Adodc1.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_KAS WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc1.Refresh
If Adodc1.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text5.Text = 0
Else
Text5.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc1.Recordset.RecordCount
End If
End With
With Adodc2
Adodc2.CommandType = adCmdUnknown
Adodc2.RecordSource = ""
Adodc2.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_PERLENGKAPAN WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc2.Refresh
If Adodc2.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text7.Text = 0
Else
Text7.Text = Adodc2.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc2.Recordset.RecordCount
End If
End With
With Adodc3
Adodc3.CommandType = adCmdUnknown
Adodc3.RecordSource = ""
Adodc3.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_UTANGDAGANG WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc3.Refresh
If Adodc3.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text15.Text = 0
Else
Text15.Text = Adodc3.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc3.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
With Adodc4
Adodc4.CommandType = adCmdUnknown
Adodc4.RecordSource = ""
Adodc4.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_BEBANPERLENGKAPAN WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc4.Refresh
If Adodc4.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text17.Text = 0
Else
Text17.Text = Adodc4.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc4.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "\NERACA1.rpt"
CrystalReport1.ParameterFields(0) = "bulan1;" & Text2.Text & " " & Bulan1 & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(1) = "tahun;" & Tahun & ";1"
CrystalReport1.ParameterFields(2) = "KAS;" & Text5.Text & ";1"	

Tabel 4.51 *Listing* Program Neraca Lanjutan 2

***Listing* Program**	**Keterangan**
CrystalReport1.ParameterFields(3) = "PERLENGKAPAN;" & Text7.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(4) = "UTANGDAGANG;" & Text15.Text & ";1" CrystalReport1.ParameterFields(5) = "MODAL;" & Text17.Text & ";1" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	

ElseIf Text20 = "11" Then
Bulan1 = "November"
ElseIf Text20 = "12" Then
Bulan1 = "Desember"
End If
 	
With Adodc1
Adodc1.CommandType = adCmdUnknown
Adodc1.RecordSource = ""
Adodc1.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_KAS WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc1.Refresh
If Adodc1.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text5.Text = 0
Else
Text5.Text = Adodc1.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc1.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
With Adodc2
Adodc2.CommandType = adCmdUnknown
Adodc2.RecordSource = ""
Adodc2.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_PERLENGKAPAN WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc2.Refresh
If Adodc2.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text7.Text = 0
Else
Text7.Text = Adodc2.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc2.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
With Adodc3
Adodc3.CommandType = adCmdUnknown
Adodc3.RecordSource = ""
Adodc3.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_UTANGDAGANG WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc3.Refresh
If Adodc3.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text15.Text = 0
Else
Text15.Text = Adodc3.Recordset.Fields(0)
jmldata = Adodc3.Recordset.RecordCount
End If
End With
 	
With Adodc4
Adodc4.CommandType = adCmdUnknown
Adodc4.RecordSource = ""
Adodc4.RecordSource = "SELECT SUM(Saldo)as Total,count(NO_JURNAL) as jumlah FROM V_BB_BEBANPERLENGKAPAN WHERE MONTH(TANGGAL)<=" & Bulan & " AND YEAR(TANGGAL)=" & Tahun & ""
Adodc4.Refresh
If Adodc4.Recordset.Fields(1).Value = 0 Then
Text17.Text = 0
Else
Text17.Text = Adodc4.Recordset.Fields(0)
	Perintah untuk cetak laporan neraca per tahun

Tabel 4.52 *Listing* Program Neraca Lanjutan 3

***Listing* Program**	**Keterangan**
jmldata = Adodc4.Recordset.RecordCount End If End With CrystalReport2.ReportFileName = App.Path & "\NERACA2.rpt" CrystalReport2.ParameterFields(0) = "bulan1;" & Bulan1 & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(1) = "tahun;" & Tahun & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(2) = "KAS;" & Text5.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(3) = "PERLENGKAPAN;" & Text7.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(4) = "UTANGDAGANG;" & Text15.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(5) = "MODAL;" & Text17.Text & ";1" CrystalReport2.ParameterFields(6) = "PERIODE;" & " 01 January- 31 December " & Tahun & ";1" CrystalReport2.RetrieveDataFiles CrystalReport2.WindowState = crptMaximized CrystalReport2.Action = True	

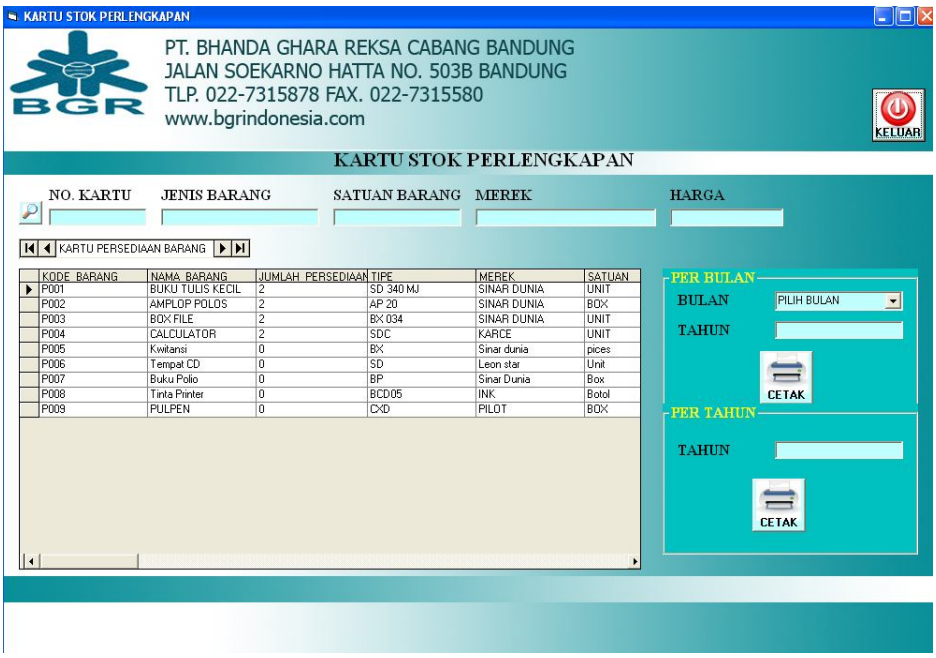
PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

NERACA

Periode, 01 January- 31 December 2010

AKTIVA			KEWAJIBAN + MODAL		
Aktiva Lancar :			**Kewajiban :**		
Kas	(Rp315.000)		Utang dagang	Rp 0	
Bank	Rp 0		**Total Kewajiban**		Rp0
Perlengkapan Kantor	Rp 0				
Total Aktiva Lancar		(Rp315.000)	**Modal :**		
			Modal Awal	Rp 0	
Aktiva Tetap :			Rugi Bersih	(Rp315.000)	
Tanah	Rp 0		**Total Modal**		(Rp315.000)
Bangunan	Rp 0				
Kendaraan	Rp 0				
Peralatan	Rp 0				
Total Aktiva Tetap		Rp0			
Total Aktiva		(Rp315.000)	**Aktiva Kewajiban + Modal**		(Rp315.000)

Gambar 4.90 Tampilan Cetak Neraca



Gambar 4.91 Tampilan Kartu Stok Perlengkapan

Tabel 4.53 *Listing* Program Kartu Stok Perlengkapan

***Listing* Program**	**Keterangan**
Dim akhir As Date DTPicker1.Month = Combo1.ListIndex + 1 DTPicker1.Year = Text15.Text akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker1.Value), 1) Text16.Text = akhir Text17.Text = Left(Text16.Text, 2) CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/KSP2.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "month({V_KSP.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({V_KSP.TANGGAL})=" & Text15.Text & " AND ({V_KSP.KODE_BARANG}) = '" & Text2.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='" & Text17.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text15.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(2) = "KARTU = '" & Text2.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(3) = "JENIS_BARANG = '" & Text1.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(4) = "SATUAN = '" & Text3.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(5) = "MEREK = '" & Text4.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(6) = "HARGA = '" & FormatCurrency(Text5.Text, 0) & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	Perintah untuk cetak Kartu Stok Perlengkapan per bulan
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/KSP2.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "year({V_KSP.TANGGAL})=" & Text14.Text & "AND({V_KSP.KODE_BARANG}) = '" & Text2.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE=' Periode 1 Januari - 31 Desember " & Text14.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(2) = "KARTU = '" & Text2.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(3) = "JENIS_BARANG = '" & Text1.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(4) = "SATUAN = '" & Text3.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(5) = "MEREK = '" & Text4.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(6) = "HARGA = '" & Text5.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	Perintah untuk cetak Kartu Stok Perlengkapan per tahun

PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

KARTU STOK PERLENGKAPAN

Periode 1 Januari - 31 Desember 2010

NO KARTU : P006 **MEREK** : Leon star
JENIS BARANG : Tempat CD **HARGA** : 10000
SATUAN BARANG : Unit

NO	NAMA PEMOHON	SEKSI/BAGIAN	TANGGAL MASUK	BARANG MASUK	TANGGAL KELUAR	BARANG KELUAR	SALDO AKHIR
							0
1	Luki	Kepsie Logistik	31-Agust-2010	8		0	8
2	Luki	Kepsie Logistik		0	31-Agust-2010	8	0
TOTAL				**8**		**8**	0

Mengetahui,
Kepala Seksi Umum

NAMA :
NIP :

Dibuat oleh,
Pelaksana/Petugas Akuntansi

NAMA :
NIP :

Gambar 4.92 Tampilan Cetak Kartu Stok Perlengkapan



Gambar 4.93 Tampilan Bagian Kepala Seksi Umum



Gambar 4.94 Tampilan Data Pegawai

Tabel 4.54 *Listing* Program Data Pegawai

***Listing* Program**	**Keterangan**
With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = Text2.Text .Fields(2).Value = Text3.Text .Fields(3).Value = Text4.Text .Fields(4).Value = Text6.Text .Fields(5).Value = Combo1.Text .Fields(6).Value = Text7.Text .Fields(7).Value = Text8.Text .Save End With Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi" Adodc1.Refresh Adodc2.Refresh	Perintah untuk simpan data pegawai

Tabel 4.55 *Listing* Program Data Pegawai Lanjutan 1

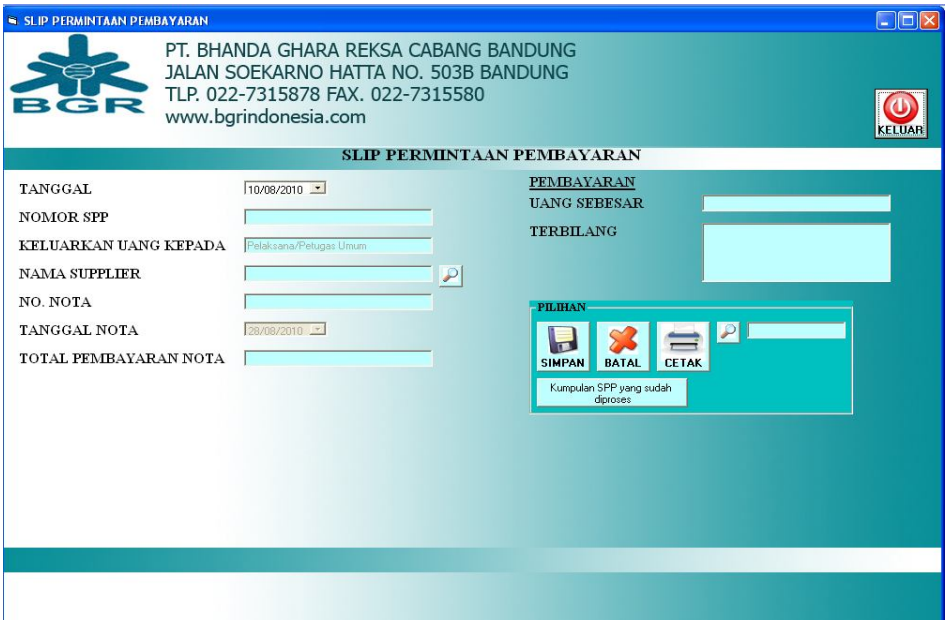
***Listing* Program**	**Keterangan**
Adodc2.Recordset(0).Value = Text1.Text Adodc2.Recordset(1).Value = Text2.Text Adodc2.Recordset(2).Value = Text3.Text Adodc2.Recordset(3).Value = Text4.Text Adodc2.Recordset(4).Value = Text6.Text Adodc2.Recordset(5).Value = Combo1.Text Adodc2.Recordset(6).Value = Text7.Text Adodc2.Recordset(7).Value = Text8.Text Adodc2.Recordset.Update MsgBox "Data telah diubah", vbInformation, "Informasi" Adodc1.Refresh Adodc2.Refresh Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = ""	Perintah untuk ubah data pegawai



Gambar 4.95 Tampilan Data Perlengkapan

Tabel 4.56 *Listing* Program Data Perlengkapan

***Listing* Program**	**Keterangan**
With Adodc1.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = Text2.Text .Fields(2).Value = Text3.Text .Fields(3).Value = Text4.Text .Fields(4).Value = Text5.Text .Fields(5).Value = Text7.Text .Fields(6).Value = Text8.Text .Save End With Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Adodc1.Refresh Adodc2.Refresh MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi"	Perintah untuk simpan data perlengkapan
Adodc2.Recordset(0).Value = Text1.Text Adodc2.Recordset(1).Value = Text2.Text Adodc2.Recordset(2).Value = Text3.Text Adodc2.Recordset(3).Value = Text4.Text Adodc2.Recordset(4).Value = Text5.Text Adodc2.Recordset(5).Value = Text7.Text Adodc2.Recordset(6).Value = Text8.Text Adodc2.Recordset.Update MsgBox "Data telah diubah", vbInformation, "Informasi" Adodc1.Refresh Adodc2.Refresh Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = ""	Perintah untuk ubah data perlengkapan



Gambar 4.96 Tampilan Slip Permintaan Pembayaran

Tabel 4.57 *Listing* Program Slip Permintaan Pembayaran

***Listing* Program**	**Keterangan**
With Adodc3.Recordset .AddNew .Fields(0).Value = Text1.Text .Fields(1).Value = DTPicker1 .Fields(2).Value = Text2.Text .Fields(3).Value = Text9.Text .Fields(4).Value = Text3.Text .Fields(5).Value = DTPicker2 .Fields(6).Value = Text4.Text .Fields(7).Value = Text6.Text .Fields(8).Value = Text8.Text .Fields(9).Value = "0" .Save End With Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text8.Text = "" Text6.Text = "" Text9.Text = "" Adodc5.CommandType = adCmdText Adodc5.RecordSource = "" Adodc5.RecordSource = "select * from T_BAPB where KODE_BAPB= '" & Text5.Text & "'" Adodc5.Refresh Adodc5.Recordset.Fields(8).Value = 1 Adodc5.Recordset.Update MsgBox "Data telah tersimpan!", vbInformation, "Informasi" Adodc1.Refresh Adodc3.Refresh Adodc4.Refresh Adodc5.CommandType = adCmdText Adodc5.RecordSource = "" Adodc5.RecordSource = "select * from T_BAPB"	Perintah untuk simpan slip permintaan pembayaran
CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/SPP.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "{T_SPP.NOMOR_SPP}='" & Text12.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Text12.Text = ""	Perintah untuk cetak slip permintaan pembayaran

PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

SLIP PERMINTAAN PEMBAYARAN

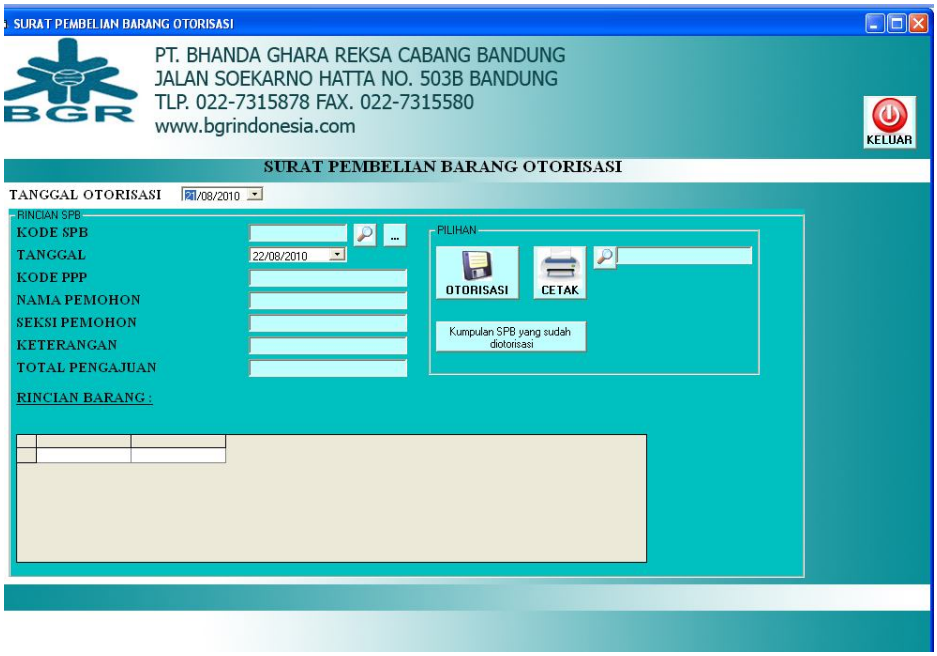
NOMOR SPP : SPP/2010/07/001
TANGGAL : 08-Jul-2010

KELUARKAN UANG KEPADA : Pelaksana/Petugas Umum
NAMA SUPPLIER : PT.ANGKASA

NO.	NO. NOTA	TANGGAL NOTA	TOTAL PEMBAYARAN NOTA	PERMINTAAN UANG SEBESAR	TERBILANG
1	001	07-Jul-2010	Rp 215.000	Rp 215.000	Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
TOTAL				**Rp 215.000**	

Diverifikasi	Bagian keuangan	Bagian Umum
Tanggal		08-Jul-2010
Jabatan	Pelaksana/Petugas Keuangan	Pelaksana/Petugas Umum
Tanda Tangan		
Nama		

Gambar 4.97 Tampilan Cetak Slip Permintaan Pembayaran



Gambar 4.98 Tampilan Surat Pembelian Barang Otorisasi

Tabel 4.58 *Listing* Program Surat Pembelian Barang Otorisasi

***Listing* Program**	**Keterangan**

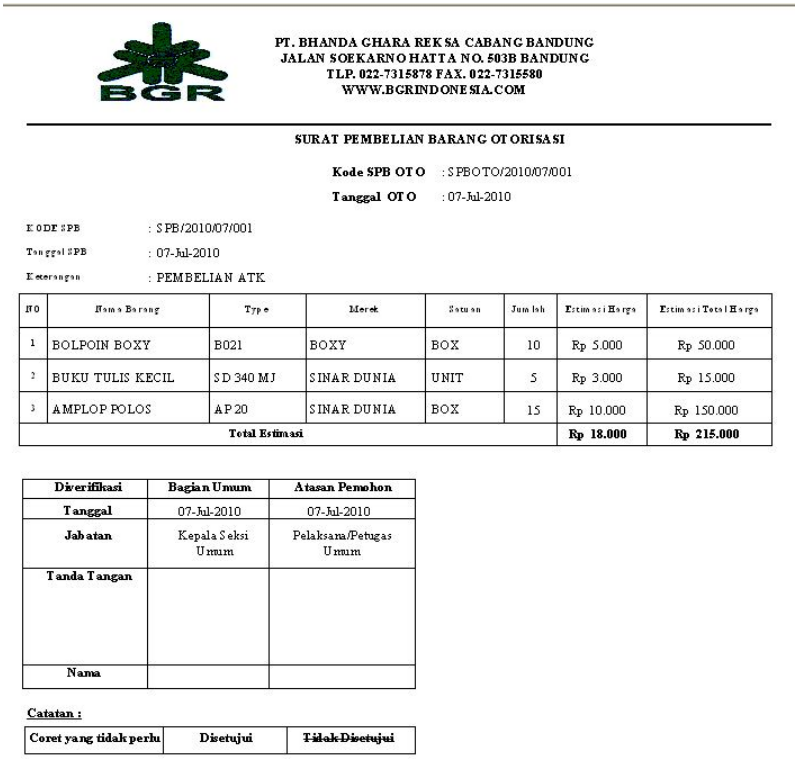
Dim otorisasi
otorisasi = MsgBox("Anda yakin data ini akan diotorisasi?", vbQuestion + vbYesNo, "Konfirmasi otorisasi")
With Adodc5
.CommandType = adCmdText
.RecordSource = ""
.RecordSource = "select * From T_SPB_OTORISASI Where (datepart(mm, TANGGAL) =" + Format(DTPicker1, "mm") + ") and (DatePart(yyyy, TANGGAL) =" + Format(DTPicker1, "yyyy") + ") and KODE_SPB='" & Text1.Text & "'"
.Refresh
End With
With Adodc5.Recordset
If .BOF = True Then
If otorisasi = vbYes Then
With Adodc4.Recordset
.AddNew
.Fields(0).Value = Text11.Text
.Fields(1).Value = DTPicker1
.Fields(2).Value = Text1.Text
.Fields(3).Value = DTPicker2
.Fields(4).Value = Text2.Text
.Fields(5).Value = Text3.Text
.Fields(6).Value = Text4.Text
.Fields(7).Value = Text5.Text
.Fields(8).Value = Text6.Text
.Fields(9).Value = Text12.Text
.Fields(10).Value = "0"
.Save
End With
Adodc4.Refresh
 	
Do While Not Adodc1.Recordset.EOF
Adodc3.Recordset.AddNew
Adodc3.Recordset.Fields(0).Value = Text11.Text
Adodc3.Recordset.Fields(1).Value = Adodc1.Recordset.Fields(0).Value
Adodc3.Recordset.Fields(2).Value = Adodc1.Recordset.Fields(1).Value
Adodc3.Recordset.Fields(3).Value = Adodc1.Recordset.Fields(2).Value
Adodc3.Recordset.Fields(4).Value = Adodc1.Recordset.Fields(3).Value
Adodc3.Recordset.Fields(5).Value = Adodc1.Recordset.Fields(4).Value
Adodc3.Recordset.Fields(6).Value = Adodc1.Recordset.Fields(5).Value
Adodc3.Recordset.Fields(7).Value = Adodc1.Recordset.Fields(6).Value
Adodc3.Recordset.Fields(8).Value = Adodc1.Recordset.Fields(7).Value
Adodc3.Recordset.Fields(9).Value = Adodc1.Recordset.Fields(8).Value
Adodc3.Recordset.Save
Adodc3.Refresh
Adodc1.Recordset.MoveNext
Loop
Adodc1.Refresh
 	
Adodc2.CommandType = adCmdText
Adodc2.RecordSource = ""
Adodc2.RecordSource = "select * from T_SPB where KODE_SPB= '" & Text1.Text & "'"
Adodc2.Refresh
Adodc2.Recordset.Fields(7).Value = 1
Adodc2.Recordset.Update
	Perintah untuk otorisasi surat pembelian perlengkapan otorisasi

Tabel 4.59 *Listing* Program Surat Pembelian Barang Otorisasi Lanjutan 1

***Listing* Program**	**Keterangan**

MsgBox "Dokumen " & Text1.Text & " Telah Diotorisasi", vbInformation, "Informasi"
Else
MsgBox "Data tidak jadi diotorisasi!", vbOKOnly + vbInformation, "Batal diotorisasi "
End If
Else
MsgBox "Maaf dokumen ini sudah diotorisasi", vbInformation, "Informasi"
End If
End With
Adodc2.CommandType = adCmdText
Adodc2.RecordSource = ""
Adodc2.RecordSource = "select * from T_SPB"
 	
DataGrid3.Visible = True
DataGrid1.Visible = False	

CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/SPB OTORISASI.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "{T_SPB_OTORISASI.KODE_SPBOTO}='" & Text9.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True Text9.Text = ""	Perintah untuk cetak surat pembelian perlengkapan otorisasi



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

SURAT PEMBELIAN BARANG OTORISASI

Kode SPB OTO : SPBOTO/2010/07/001
Tanggal OTO : 07-Jul-2010

KODE SPB : SPB/2010/07/001
Tanggal SPB : 07-Jul-2010
Keterangan : PEMBELIAN ATK

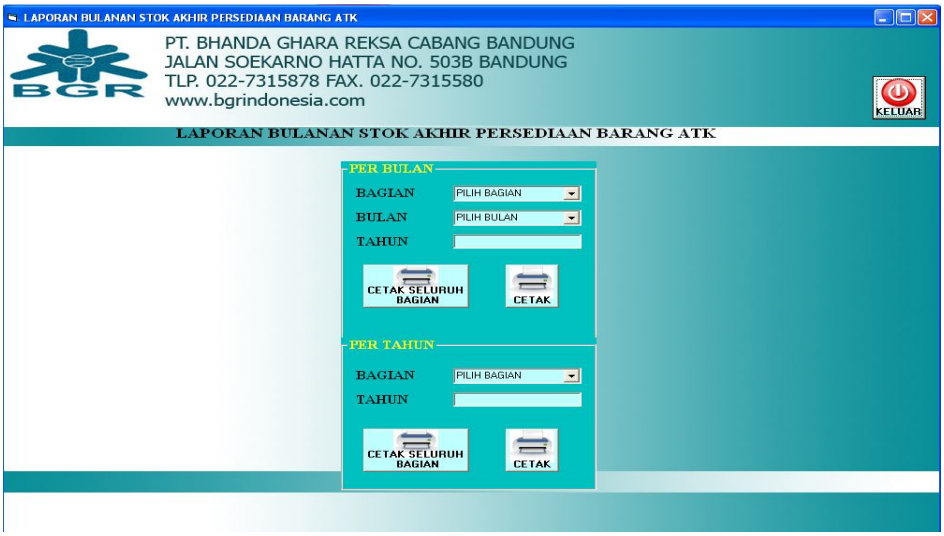
NO	Nama Barang	Type	Merek	Satuan	Jumlah	Estimasi Harga	Estimasi Total Harga
1	BOLPOIN BOXY	B021	BOXY	BOX	10	Rp 5.000	Rp 50.000
2	BUKU TULIS KECIL	SD 340 MJ	SINAR DUNIA	UNIT	5	Rp 3.000	Rp 15.000
3	AMPLOP POLOS	AP 20	SINAR DUNIA	BOX	15	Rp 10.000	Rp 150.000
Total Estimasi						**Rp 18.000**	**Rp 215.000**

Diverifikasi	**Bagian Umum**	**Atasan Pemohon**
Tanggal	07-Jul-2010	07-Jul-2010
Jabatan	Kepala Seksi Umum	Pelaksana/Petugas Umum
Tanda Tangan		
Nama		

Catatan :

Coret yang tidak perlu	**Disetujui**	~~**Tidak Disetujui**~~

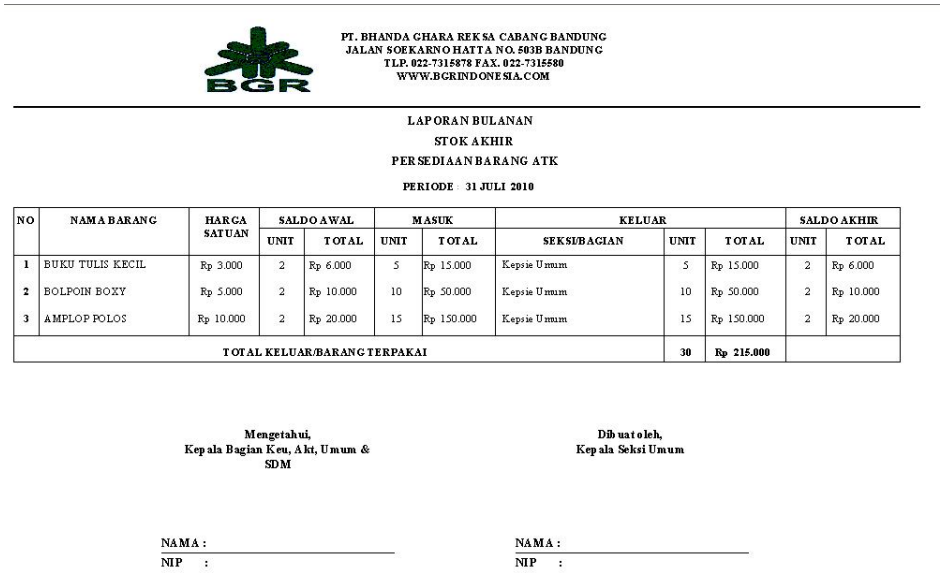
Gambar 4.99 Tampilan Cetak Surat Pembelian Barang Otorisasi



Gambar 4.100 Tampilan Laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK

Tabel 4.60 *Listing* Program Laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK

***Listing* Program**	**Keterangan**
Dim akhir As Date DTPicker1.Month = Combo1.ListIndex + 1 DTPicker1.Year = Text15.Text akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker1.Value), 1) Text16.Text = akhir Text17.Text = Left(Text16.Text, 2) CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/LBSAPBA.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "month({v_LBSAPBA1.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({v_LBSAPBA1.TANGGAL})=" & Text15.Text & " " CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='" & Text17.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text15.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	Perintah untuk cetak seluruh bagian pada laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK
Dim akhir As Date DTPicker1.Month = Combo1.ListIndex + 1 DTPicker1.Year = Text15.Text akhir = DateAdd("m", DateDiff("m", 0, DTPicker1.Value), 1) Text16.Text = akhir Text17.Text = Left(Text16.Text, 2) CrystalReport1.ReportFileName = App.Path & "/LBSAPBA.rpt" CrystalReport1.SelectionFormula = "month({v_LBSAPBA1.TANGGAL})=" & Combo1.ListIndex + 1 & " And year({v_LBSAPBA1.TANGGAL})=" & Text15.Text & " AND right(({v_LBSAPBA1.SEKSI_PEMOHON}),6) ='" & Combo2.Text & "' or right(({v_LBSAPBA1.SEKSI_PEMOHON}),8)='" & Combo2.Text & "'or right(({v_LBSAPBA1.SEKSI_PEMOHON}),9)='" & Combo2.Text & "'or right(({v_LBSAPBA1.SEKSI_PEMOHON}),4)='" & Combo2.Text & "'or right(({v_LBSAPBA1.SEKSI_PEMOHON}),2)='" & Combo2.Text & "'or right(({v_LBSAPBA1.SEKSI_PEMOHON}),3)='" & Combo2.Text & "'" CrystalReport1.Formulas(0) = "PERIODE='" & Text17.Text & " " & Combo1.Text & " " & Text15.Text & "'" CrystalReport1.RetrieveDataFiles CrystalReport1.WindowState = crptMaximized CrystalReport1.Action = True	Perintah untuk cetak per bagian laporan bulanan stok akhir persediaan barang ATK



PT. BHANDA GHARA REKSA CABANG BANDUNG
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 503B BANDUNG
TLP. 022-7315878 FAX. 022-7315580
WWW.BGRINDONESIA.COM

LAPORAN BULANAN
STOK AKHIR
PERSEDIAAN BARANG ATK

PERIODE : 31 JULI 2010

NO	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	SALDO AWAL		MASUK		KELUAR			SALDO AKHIR	
			UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	SEKSI/BAGIAN	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	BUKU TULIS KECIL	Rp 3.000	2	Rp 6.000	5	Rp 15.000	Kepsie Umum	5	Rp 15.000	2	Rp 6.000
2	BOLPOIN BOXY	Rp 5.000	2	Rp 10.000	10	Rp 50.000	Kepsie Umum	10	Rp 50.000	2	Rp 10.000
3	AMPLOP POLOS	Rp 10.000	2	Rp 20.000	15	Rp 150.000	Kepsie Umum	15	Rp 150.000	2	Rp 20.000
TOTAL KELUAR/BARANG TERPAKAI								30	Rp 215.000		

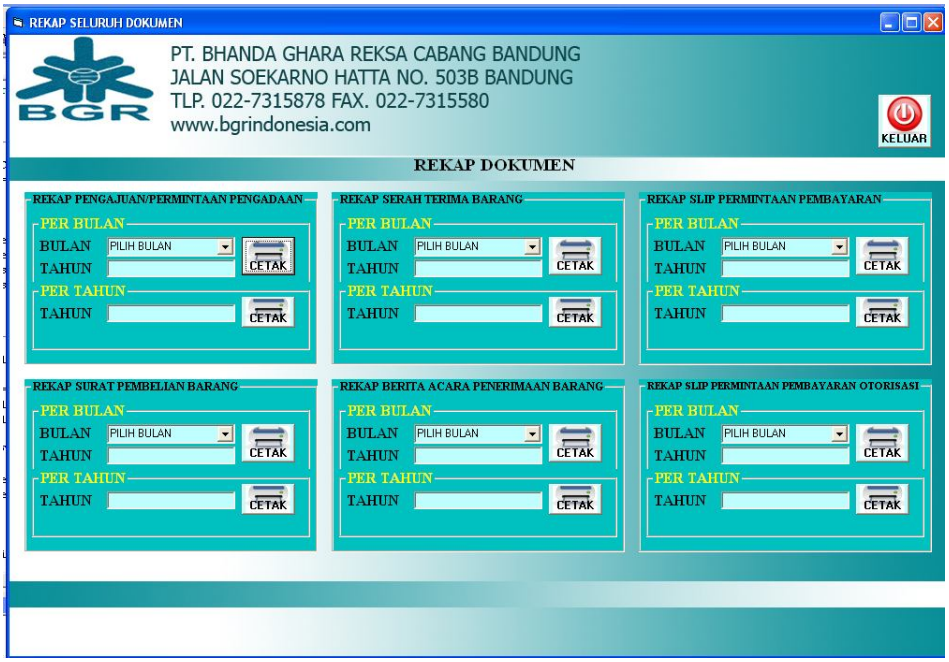
Mengetahui,
Kepala Bagian Keu, Akt, Umum & SDM

NAMA :
NIP :

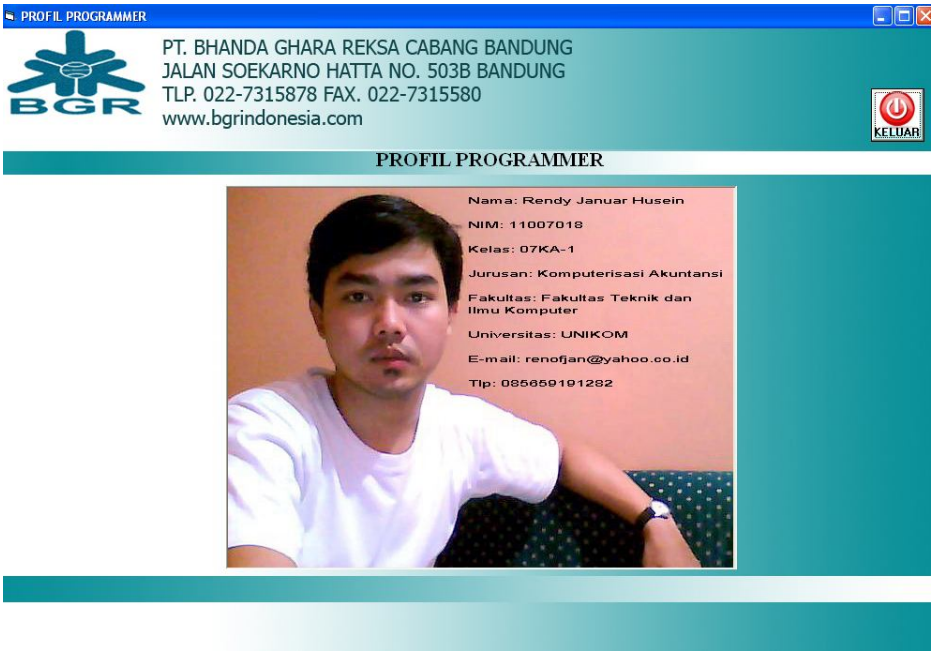
Dibuat oleh,
Kepala Seksi Umum

NAMA :
NIP :

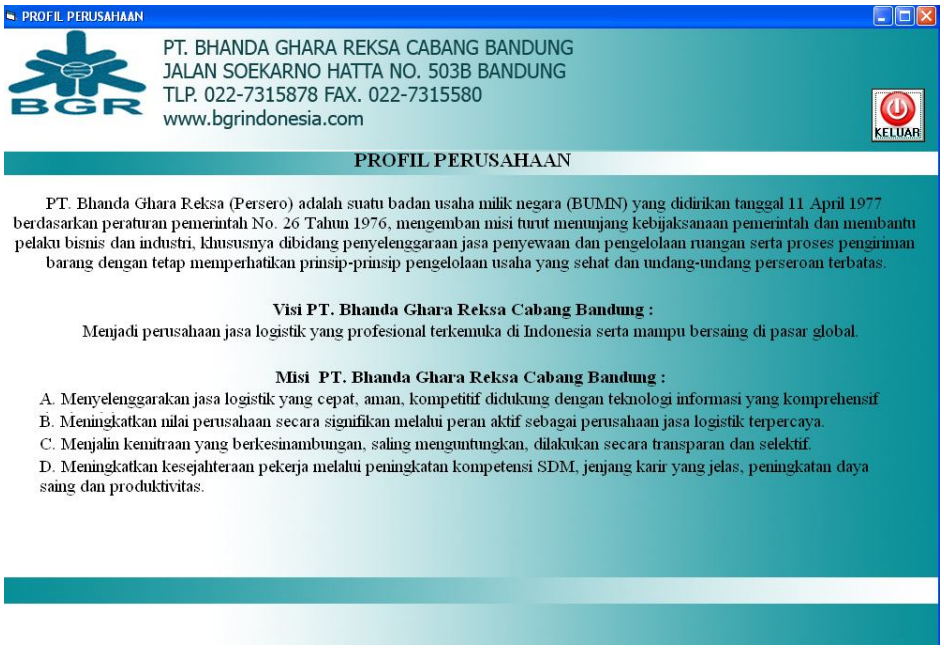
Gambar 4.101 Tampilan Cetak Laporan Bulanan Stok Akhir Persediaan Barang ATK



Gambar 4.102 Tampilan Rekap Dokumen



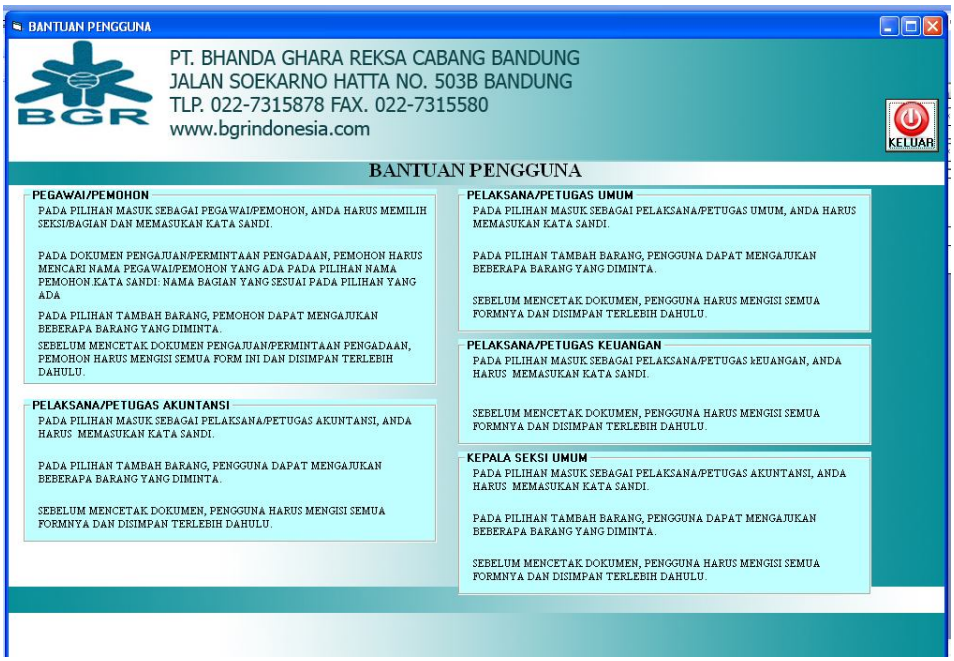
Gambar 4.103 Tampilan Profil Programmer



Gambar 4.104 Tampilan Profil Perusahaan



Gambar 4.105 Tampilan Bantuan Aplikasi Lain



Gambar 4.106 Tampilan Bantuan Pengguna

4.6 Konversi Komponen Sistem

4.6.1 Pengguna *(Brainware)*

Sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan program sistem informasi akuntansi perlengkapan ini minimal lulusan SMA sederajat yang bisa mengoperasikan komputer di bidang *hardware* , *software* dan akuntansi dasar.

4.6.2 Perangkat Keras *(Hardware)*

Hardware yang diperlukan untuk menjalankan program aplikasi sistem informasi akuntansi perlengkapan ini adalah: *Processor* Pentium IV, *Motherboard* INTEL, *Hardisk* Minimal 20 Gb, *memory* DDR 256 MB, ATI RADEON XPRESS 200M Series 128MB.

4.6.3 Perangkat Lunak *(Software)*

4.6.3.1 Perangkat Lunak Sistem

Perangkat lunak sistem yang digunakan untuk mengkonfigurasi komputer yaitu Windows XP, karena sistem operasi ini dapat mendukung sistem informasi akuntansi perlengkapan.

4.6.3.2 Perangkat Lunak Pemrograman

Perangkat lunak pemrograman yang digunakan untuk membuat program perlengkapan ini adalah Visual Basic 6.0, Karena aplikasi ini dapat mendukung sistem informasi akuntansi perlengkapan.

4.6.3.3 Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi yang digunakan untuk membuat program aplikasi perlengkapan ini adalah SQL Server 2000 dan Crystal Report 7, karena aplikasi ini dapat mendukung sistem informasi akuntansi perlengkapan.

4.7 Jaringan Komputer *Client Server*

4.7.1 Model Jaringan *Client Server*

Model jaringan yang digunakan yaitu model jaringan topologi star. Penulis memilih model topologi ini karena mudah dikembangkan dan terhubung langsung dengan central node.

4.7.2 Koneksi Jaringan *Client Server*

Berdasarkan perancangan sistem informasi akuntansi perlengkapan yang berbasis *client server* dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000, maka diperlukannya konfigurasi *client server*. Dimana beberapa komputer yang saling terhubung dan membentuk suatu jaringan (*client-server*) untuk dapat menggunakan program aplikasi secara bersama-sama (*sharing*). Maka harus di-*setting* terlebih dulu ODBC-nya supaya dapat terkoneksi. Langkah–langkah dalam melakukan *client server*:

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

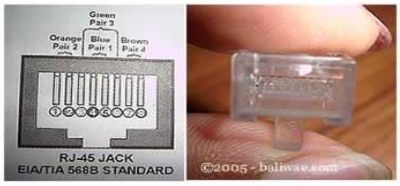
B. Sediakan peralatan-peralatan jaringan seperti:

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



Gambar 4.107 Kabel UTP Tipe *Straight*

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



Gambar 4.108 Tipe *Straight*

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



Gambar 4.109 *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.

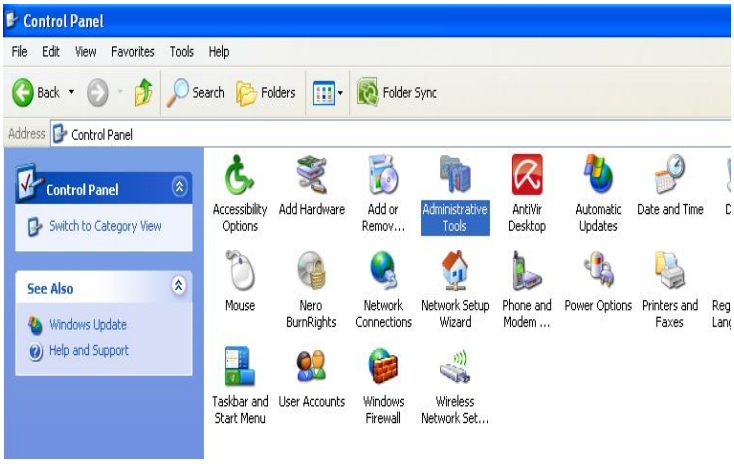
Berikut adalah gambar dari bawah dari ujung kabel UTP yang sudah dipasangi konektor dan berhasil dengan baik (urutan pewarnaan pinnya ikut standar).



Gambar 4.110 Urutan Pin Standar

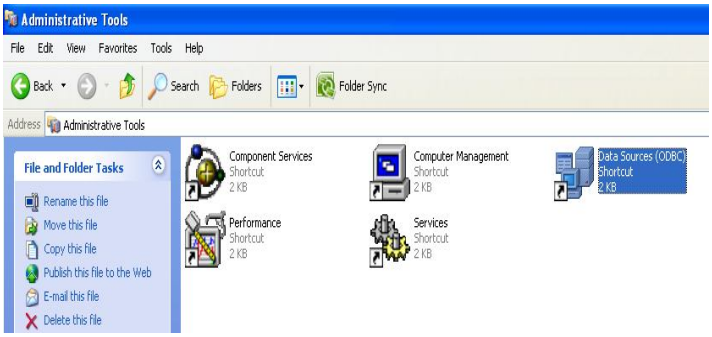
1. Kemudian jika seluruh peralatan jaringan telah terpenuhi, maka pasangkan kabel UTP tadi ke *Port* jaringan komputer anda.
2. Pastikan Jaringan anda terkoneksi.
3. Setelah komputer anda terkoneksi pada jaringan maka anda dapat melakukan *sharing* data dengan cara:

a. Langkah pertama adalah cari ODBC dulu untuk mengkoneksikan data. ODBC dapat dicari dengan klik *start* jika sudah ada pada layar dapat langsung di klik, apabila tidak ada maka dapat dicari melalui *Control Panel* kemudian klik *Administrative Tools.*

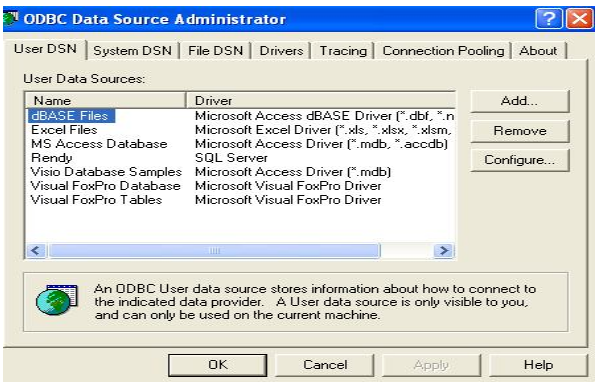


Gambar 4.111 *Setting Control Panel*

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

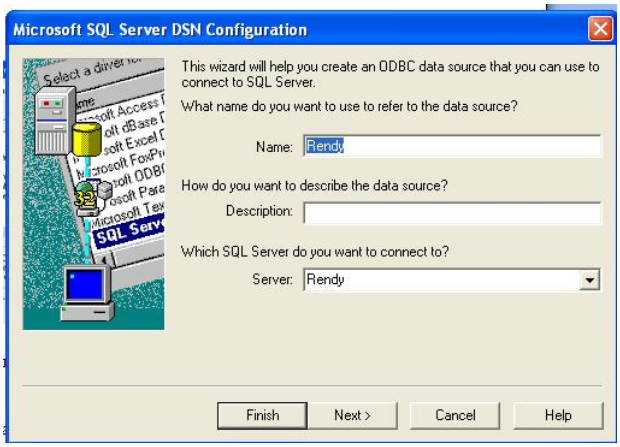


Gambar 4.112 *Setting ODBC*



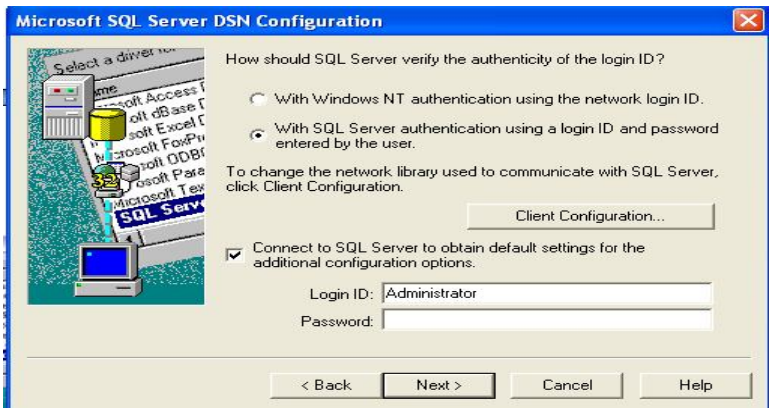
Gambar 4.113 *Setting Configure*

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



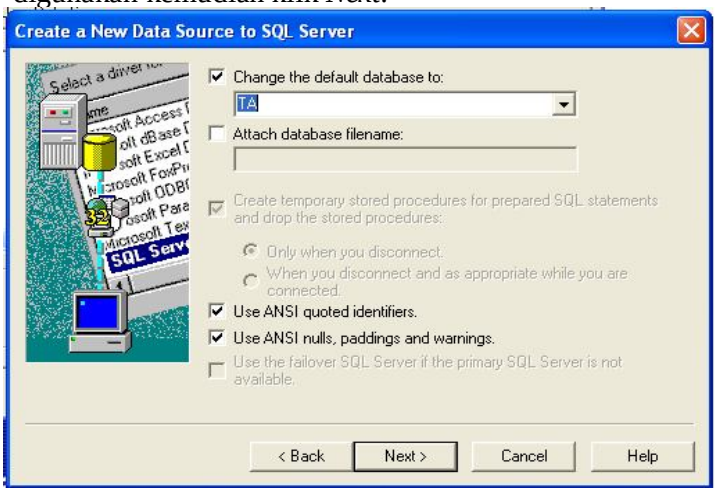
Gambar 4.114 *Setting Data Source*

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



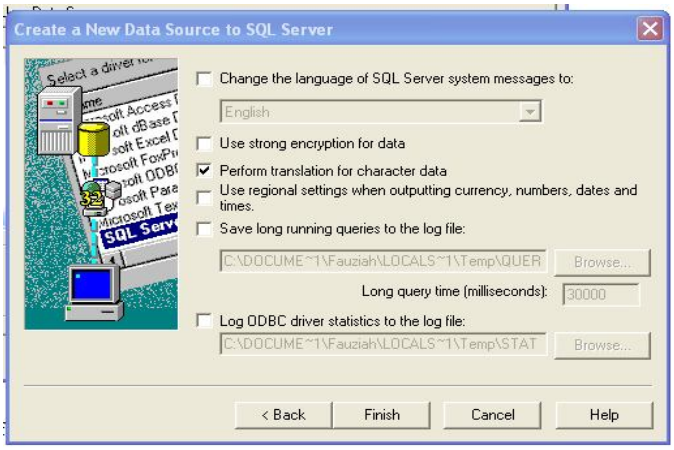
Gambar 4.115 *Setting* Koneksi

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



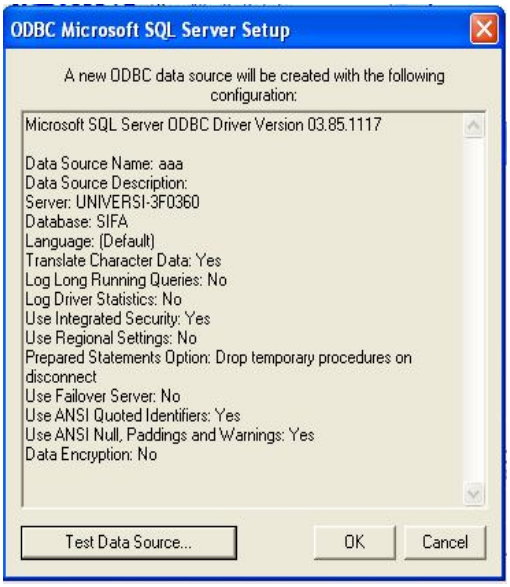
Gambar 4.116 *Setting Database*

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



Gambar 4.117 *Setting* Bahasa SQL

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



Gambar 4.118 *Test Data Source*

4.8 Kelebihan dan Kelemahan Sistem Usulan

4.8.1 Kelebihan sistem yang diusulkan

Program aplikasi sistem informasi akuntansi perlengkapan dengan menggunakan *software* Microsoft Visual Basic 6.0 dengan *database* SQL Server 2000 yang di buat oleh penulis ini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahannya, kelebihan program ini diantaranya sebagai berikut:

A. Ada pengendalian keamanan pada saat memasuki program yaitu dengan kata kunci (*password*).
B. Pada tahap proses penginputan data dan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, akurat dan efisien serta data dapat tersimpan dengan teratur karena sudah ada sistem basis data (*database*) untuk menjaga keamanan dari data dan transaksi yang di masukan.
C. *Software* aplikasi sistem informasi akuntansi perlengkapan ini sudah berbasis *client server*, jadi dapat memudahkan dalam pengerjaan dalam setiap aktivitas yang berbeda dalam waktu yang sama dengan aplikasi yang sama.
D. Pada saat membuat jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan buku besar sudah terdapat nomor akun.
E. Pada saat transaksi sudah terdapat pengendalian sehingga tidak ada transaksi yang ganda.

4.8.2 Kelemahan sistem yang diusulkan

Untuk program aplikasi sistem informasi akuntansi perlengkapan dengan menggunakan *software* Microsoft Visual Basic 6.0 dengan *database* SQL server 2000 ini terdapat beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut:

A. *Software* aplikasi ini laporan keuangannya akan *balance* jika telah terjadi penyesuaian pada jurnal penyesuaian.
B. Tidak ada *form* khusus untuk pergantian nomor akun, karena no akun yang digunakan hanya untuk akun yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.
C. Tidak dapat melakukan perubahan *password*.
D. *Software* aplikasi ini hanya memunculkan data dan transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan secara umum.