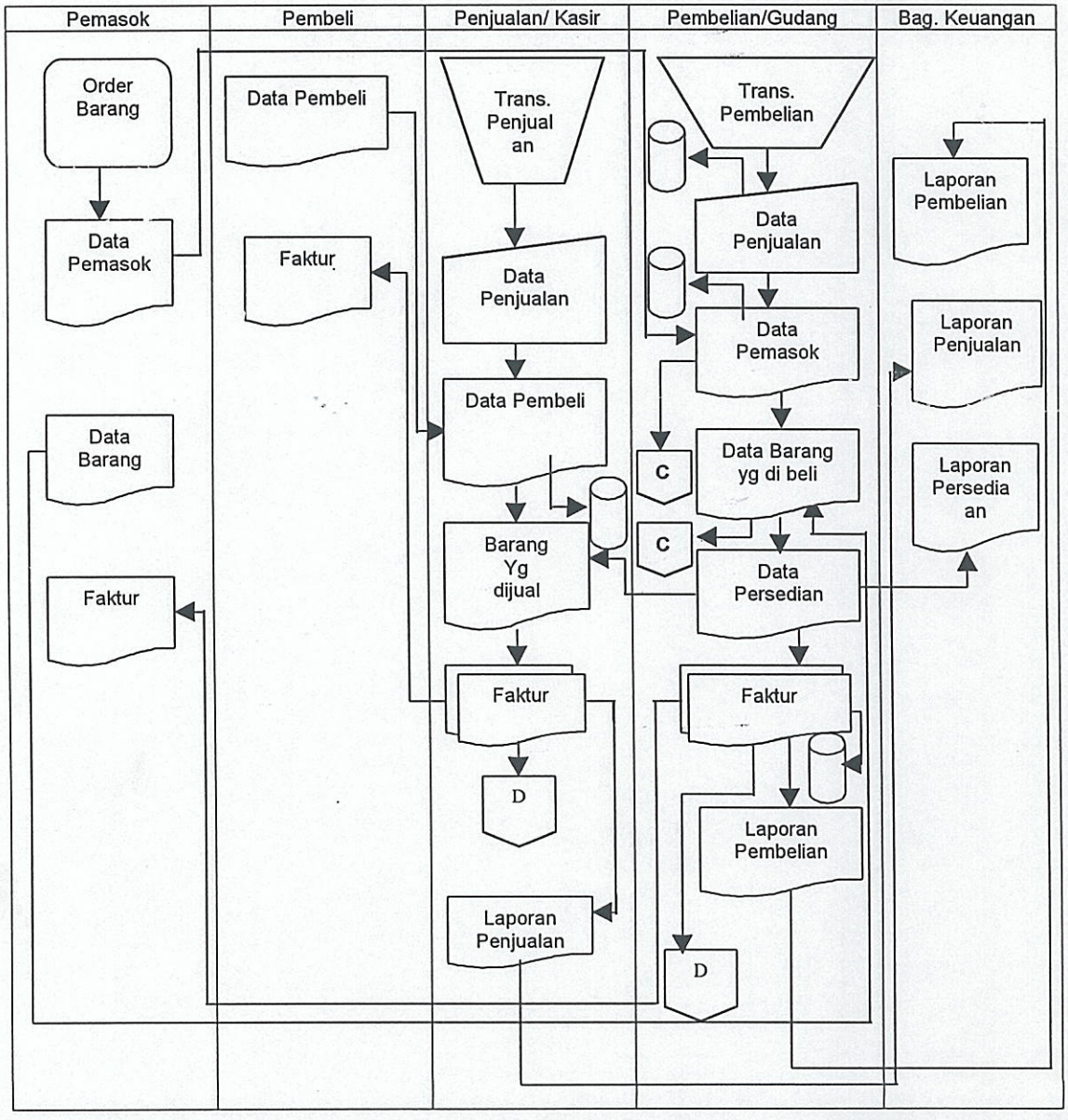
BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Desain Sistem

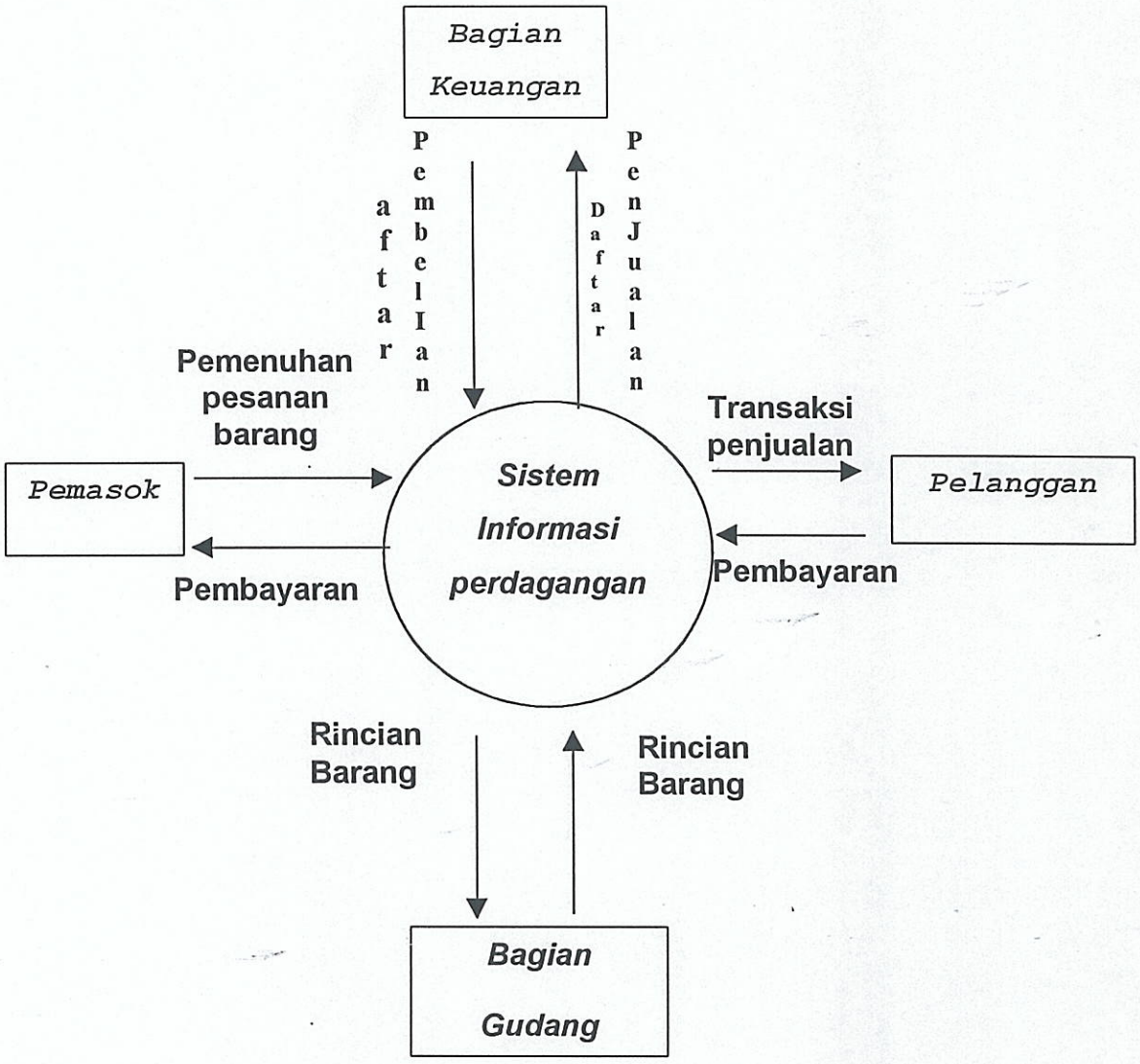
Setelah penulis menganalisa Sistem secara umum , maka dapat dibuatkan suatu sistem yang baru antara lain :

3.1.1 Diagram Alir Dokumen



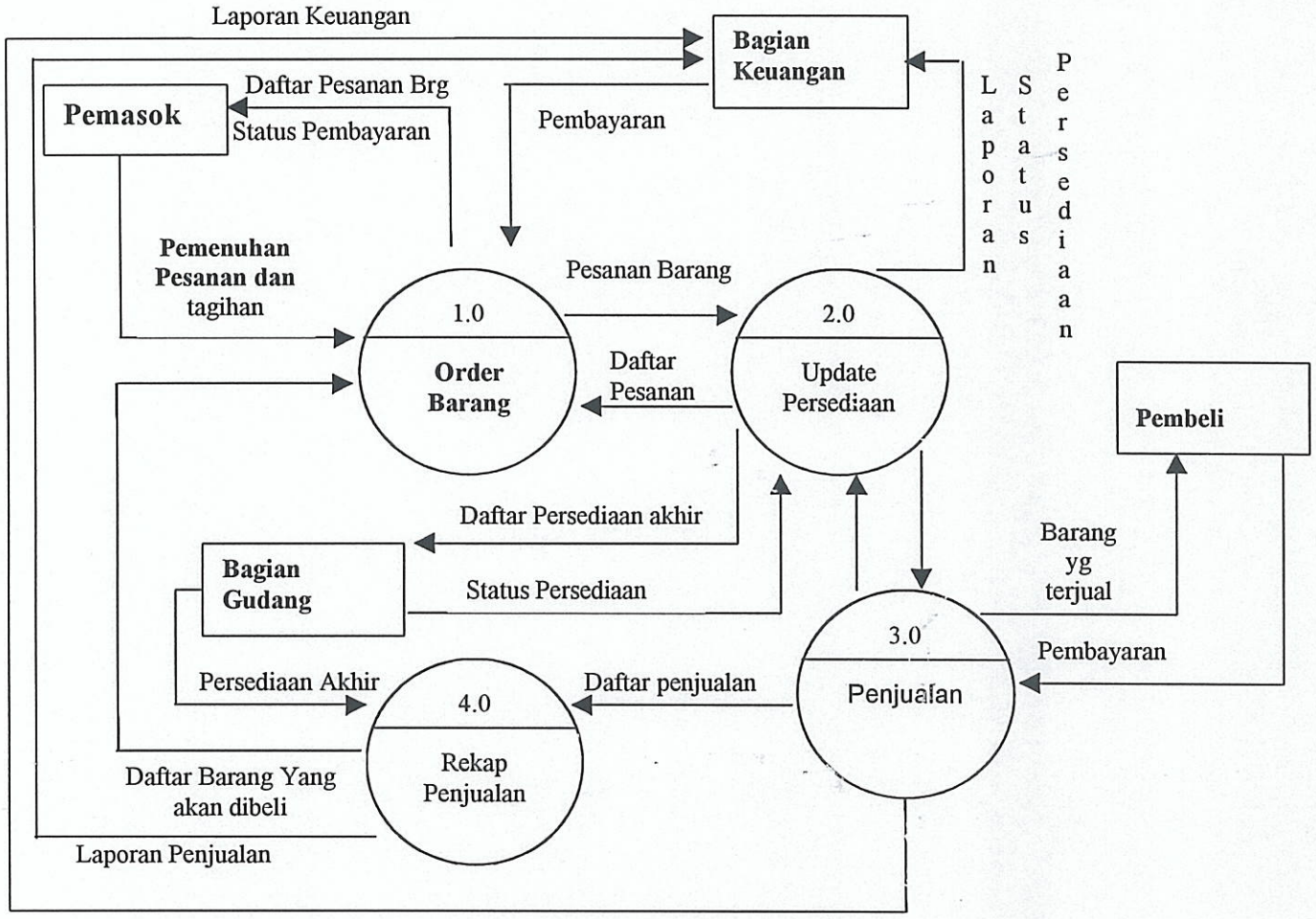
Gambar 3.1.1 Diagram Alir Dokumen

3.1.2 Diagram Context



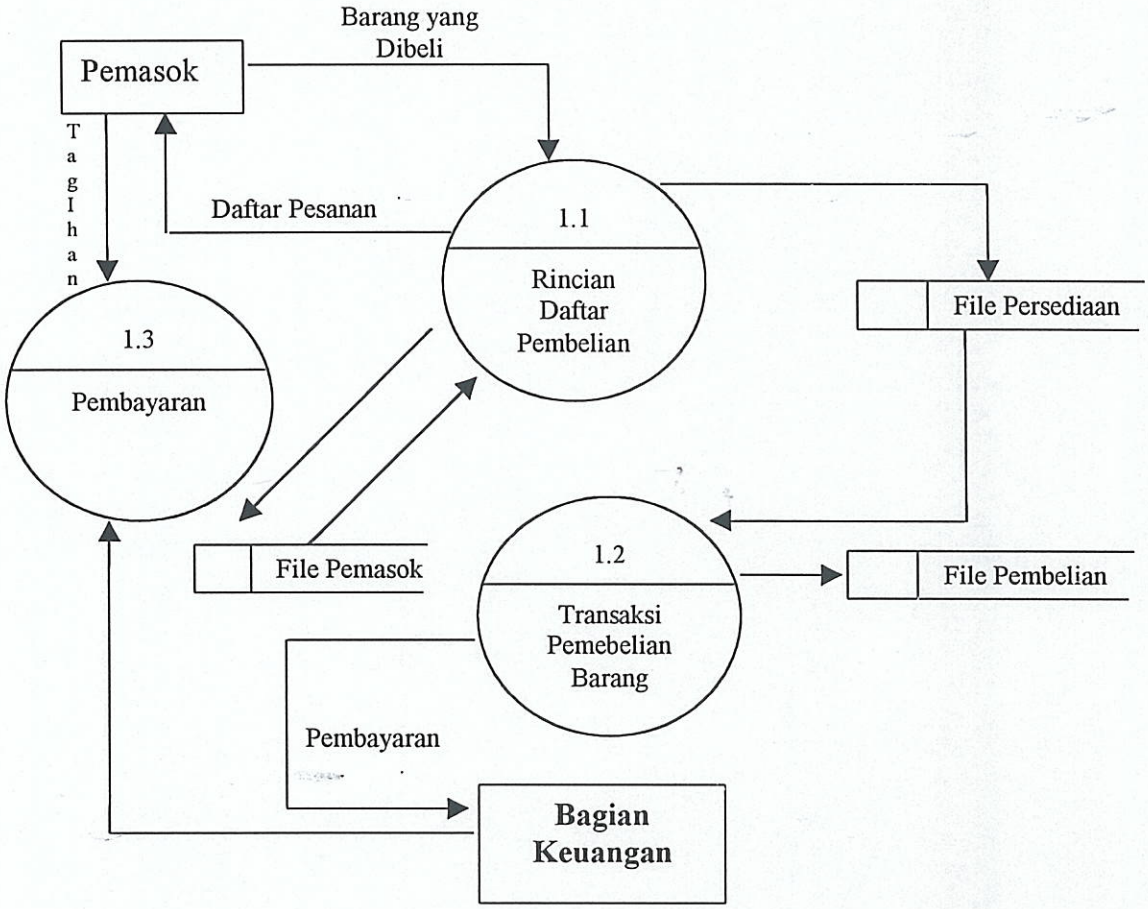
GAMBAR 3.1.2 Diagram Context

3.1.3 DFD Level 0



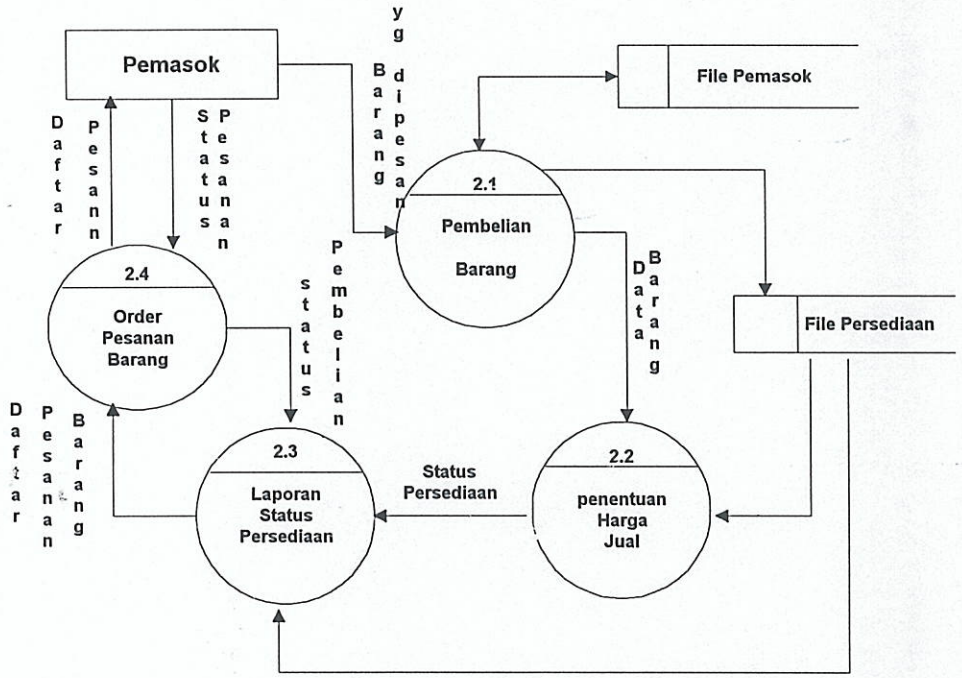
Gambar 3.1.3 DFD Level 0

3.1.4 DFD Level 1 Proses Order Barang



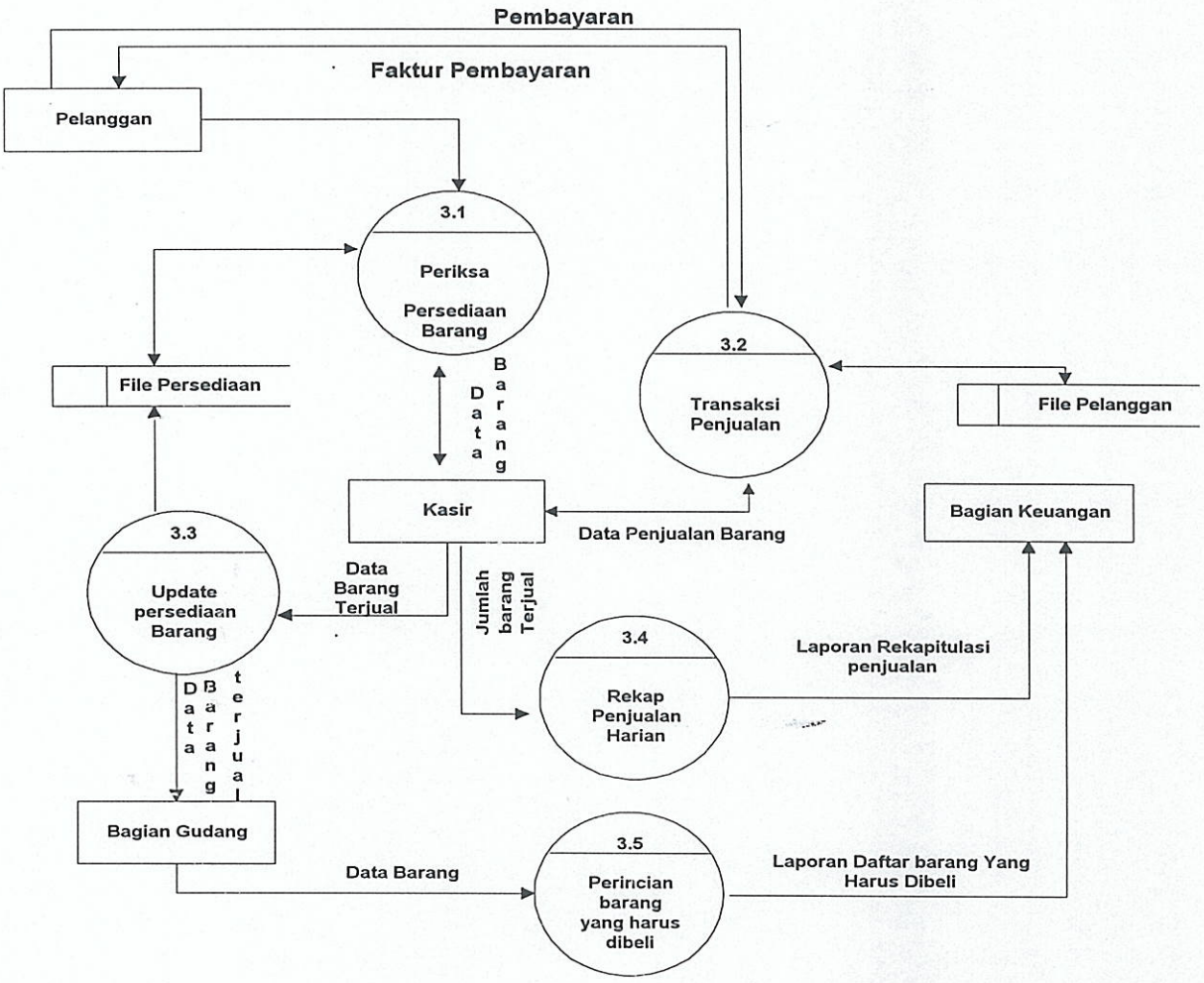
Gambar 3.1.4 DFD Level 1 Proses Order Barang

3.1.5 DFD Level 1 Proses 2



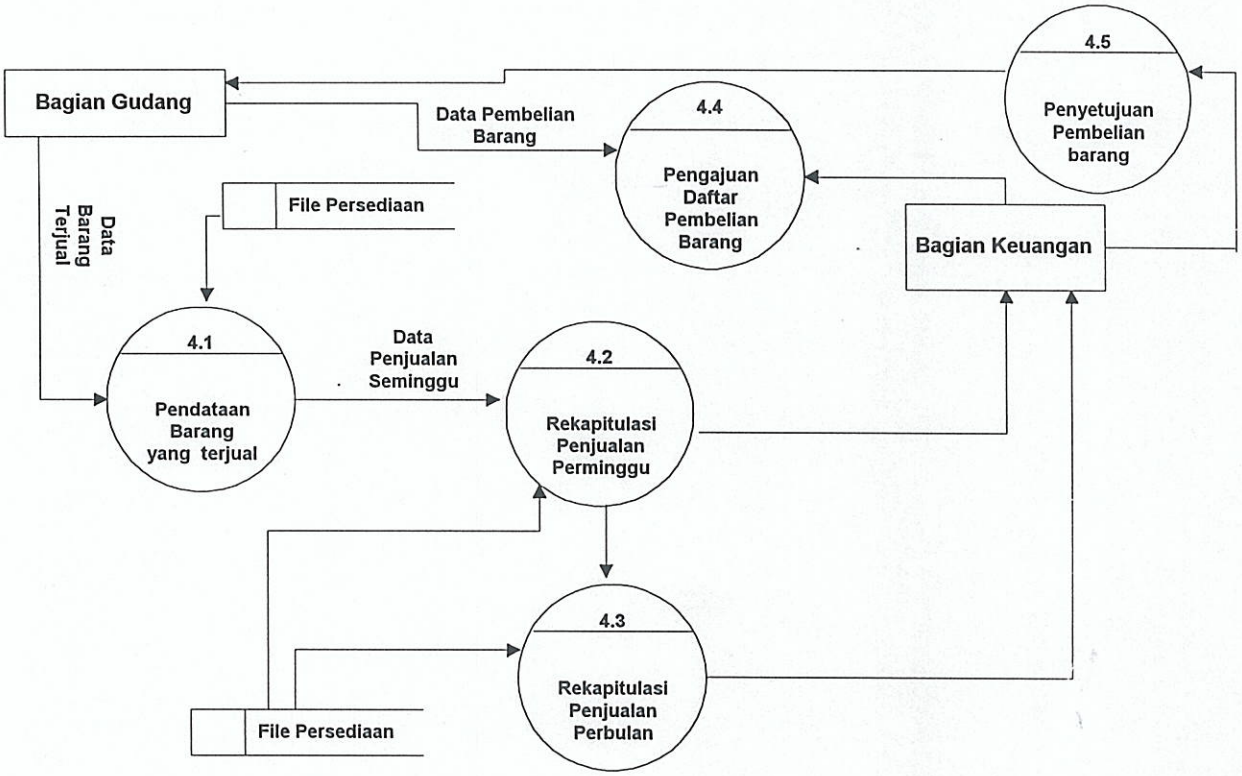
Gambar 3.1.5 DFD Level 1 Proses Upadate Persediaan

3.1.6 DFD Level 1 Proses 3



Gambar 3.1.6 DFD Level 1 Proses 3

3.1.7 DFD Level 1 Proses 4



Gambar 3.1.7 DFD Level 1 Proses 4

3.1 Prosedur pelaksanaan

3.2.1 Bagian Gudang

sebelum melakukan pembelian barang, bagian inventory/ Gudang akan terlebih dahulu memeriksa persediaan mana saja yang perlu dipesan kembali dengan melihat saldo stok yang kuran dari persediaan minimum. Pedoman lain yang menjadi pertimbangan adalah masalah perputaran Stok , jadi walaupun stok telah mencapai nilai stok minimum, namun perputaran stok lambat, ada kemungkinan perusahaan tidak akan memesan kembali produk tersebut. Laporan stok yang perlu dipesan kembali dikirim kebagian pembelian untuk mendapat persetujuan pembelian.

Untuk stok yang telah diterima perusahaan, akan dibuat laporan Pembelian barang untuk memastikan stok yang diterima sesuai dengan permintaan. Bagian gudang / Inventory akan menambah stok yang baru dan mengurangi order pembelian. Laporan penerimaan stok dan copy Faktur akan dikirim kebagian keuangan untuk dicatat sebagai hutang perusahaan.

Selain itu bagian gudang ini bertanggung jawab dalam pengkodean baik pengkodean barang maupun pemasok atau pembeli.

3.2.2 Bagian Kasir

Tugas utama Bagian kasir adalah menerima dan melakukan pembayaran kas berdasarkan bukti – bukti yang sah. Membuat cek / giro

untuk keperluan pembayaran hutang atau biaya lainnya. Menyetor penerimaan kas ke Bank.

3.2.3 Bagian Keuangan

Bagian keuangan akan menerima giro atau uang tunai dari kolektor dan membuatan bukti penerimaan kas sebagai dasar bagian piutang untuk mengurangi saldo pelanggan Bagian keuangan juga bertugas membayar Tagihan pembayaran barang oleh para Pemasok. .sesuai batas waktu yang telah ditentukan.