BAB IV

ANALISIS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1.1 Analisis sistem

Analisa sistem yang berjalan yaitu menganalisis system Inventory masyarakat yang sedang berjalan yang ada di Hotel Cipaku, yang proses pemesanan, pengambilan serta peyimpanan barang yang berhubungan dengan beberapa bagian departemen.

Karena keterbatasan waktu Penulis tidak akan menganalisa keseluruhan divisi – divisi yang berhubungan dengan Inventory tetapi hanya mengambil beberapa divisi saja. Adapun departemen yang berhubungan dengan

untuk melakukan pengambilan barang.

1.1.1 Analisis dokumen

Dalam analisis dokumen ini dilakukan suatu analisa dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem yang selama ini berjalan.

4.1.2. Analisis prosedur yang sedang berjalan

Analisis prosedur yaitu kegiatan atau alur kerja dan dokumen dari sistem yang sedang berjalan.

4.1.2.1. Flowmap

Prosedur yang terdapat pada Sistem Informasi Jaringan yang sedang berjalan adalah sebagai berikut:

1. Setiap perwakilan departemen meminta formulir persetujuan pengambilan barang dari masing – masing head departemen.
2. Bagian inventory memeriksa surat pengambilan barang apakah benar dan memeriksa barang yang diminta, memasukkan data barang yang keluar, merekam data barang yang keluar ke dalam database dan memproses data barang. Kemudian memberikan barang yang diminta oleh perwakilan departemen.
3. Perwakilan departemen menerima barang yang dibutuhkan.

Keterangan :

- FPB = formulir permintaan barang
- DB = data barang
- BD = barang dipesan
- KPB = kwitansi pembayaran barang
- KBPS = kwitansi pembayaran barang sah
- DPB = data pembelian barang
- FPB = formulir pengambilan barang
- FPBS = formulir pengambilan barang sah
- BFB = barang food & beverages
- RLP = rekap laporan pengeluaran

Penjelasan dari Flowmap di atas adalah :

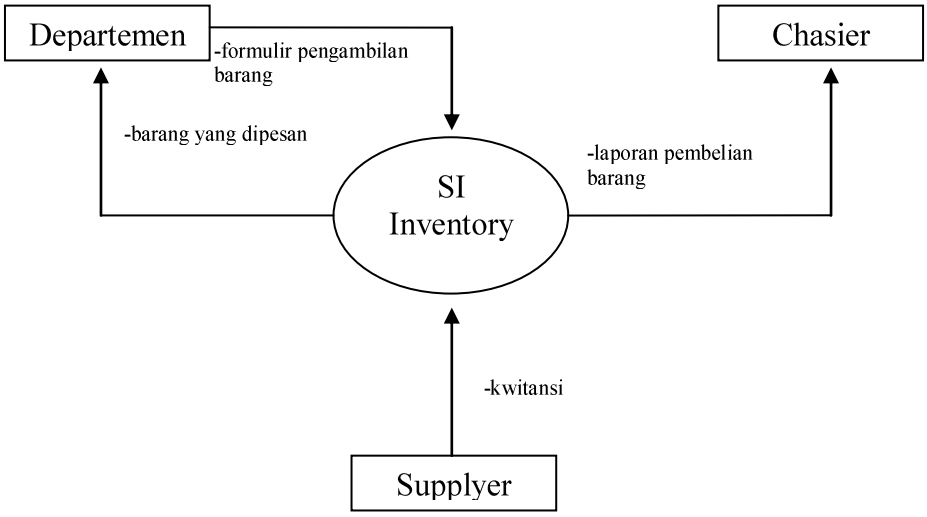
Inventory membuat formulir permintaan barang (FPB) yang sudah ditandatangani oleh petugas yang berwenang lalu menyerahkan formulir tersebut kepada bagian purchasing untuk meminta barang dengan tujuan pengadaan barang di inventory. Formulir tersebut di check benar atau tidak. Jika benar maka data barang yang dibutuhkan inventory akan dikirimkan ke supplyer untuk di sediakan. Jika tidak benar maka formulir tersebut akan dikembalikan lagi kepada inventory (gudang). Supplyer menyediakan barang lalu mengirimkannya langsung ke purchasing. Purchasing akan memeriksa benar atau salah barang tersebut. Jika benar maka barang tersebut disuruh kirim ke bagian inventory juga akan dimasukin di laporan data pembelian barang kalau salah maka barang akan dikembalikan lagi dan meminta yang benar. Inventory lalu akan mencatat barang yang dipesan

kedalam database yang ada di komputer. Pada saat itu juga pihak supplyer langsung memberi kwitansi pembayaran barang kepada inventory. Lalu kwitansi tersebut langsung diperiksa dan disahkan oleh inventory beserta data pembelian barang dari purchasing bersama-sama dikirimkannya kepada chasier untuk diproses dan melakukan pembayaran. Chasier akan memberikan cash kepada purchasing dan mencacat data tersebut kedalam laporan pengeluaran cash, lalu purchasing yang akan membayar kepada supplyer .

Setelah itu maka setiap departemen dapat mengambil barang yang mereka butuhkan dari inventory. Departemen food & beverages membuat formulir pengambilan barang (FPB) lalu meminta kepada head management untuk disahkan. Setelah disahkan maka dibuat formulir pengambilan barang yang sah FPBS. FPBS diterima oleh food&beverages lalu mengirimkan kepada inventory supaya disediakan. Maka inventory menyediakan barang tersebut dan mengirimkannya kepada food&beverages.

4.1.2.2 Diagram kontek

Diagram Konteks digunakan untuk menggambarkan sistem informasi pembelian barang dan pengambilan barang secara garis besar dan diagram konteks ini dirancang untuk memperhatikan masukkan yang dibutuhkan oleh system dan keluaran yang dihasilkan oleh system. Diagram konteks system informasi inventory yang sedang berjalan digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan dari diagram konteks tersebut adalah sebagai berikut:

Pada sistem informasi pelayanan pelanggan terdapat satu entitas yaitu sistem diantaranya ***nama barang*** dan ***banyak barang yang diminta.*** Departemen pembayaran.

4.1.3 Evaluasi sistem informasi inventory yang berjalan

Keterangan :

- FPB = formulir permintaan barang
- DB = data barang
- BD = barang dipesan
- KPB = kwitansi pembayaran barang
- KBPS = kwitansi pembayaran barang sah
- DPB = data pembelian barang
- FPB = formulir pengambilan barang
- FPBS = formulir pengambilan barang sah
- BFB = barang food & beverages
- RLP = rekap laporan pengeluaran

Masalah	Bagian yang terlibat	Penyelesaian
Sub Divisi Chasier di sistem informasi yang lama masih memberikan tugas kepada purchasing untuk melakukan pembayaran pembelian kepada supplyer. Hal itu membuat proses pembayaran menjadi kurang efektif.	➢ Chasier ➢ Supplyer ➢ Purchasing	Seharusnya Chasier membayar langsung purchase order kepada supplyer setelah ada pengesahan, tanpa melalui pihak purchasing.