

BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Prosedur Penelitian Sistem

Dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan proyek akhir ini, pendekatan terhadap permasalahan yang dilakukan adalah dengan mempelajari data dan informasi yang sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Data dan informasi yang diperlukan, diperoleh dari berbagai sumber untuk memberikan masukan yang lengkap bagi pengembangan sistem informasi ini. Data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh CV GAYATRI, ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

2. Wawancara

Mengadakan tanya jawab tentang masalah yang dihadapi dengan admin yang bersangkutan kemudian mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

3. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kegiatan proyek akhir dan perancangan aplikasi.

3.2 Analisis Sistem

Setelah mengetahui dan mengenali latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan proses yang sudah dikaji secara keseluruhan dari sistem tersebut, maka dapat disusun dan dilaksanakan tahap demi tahap langkah-langkah sebagai berikut.

1. Memahami sistem yang akan digunakan pada komputer dan merancang *document flow* yang meliputi apa dan bagaimana dari tiap-tiap input, proses dan output.
2. Menyusun file-file dan struktur file yang untuk membuat *system flow*.

3.3 Perancangan Sistem

Sebelum membuat program aplikasi, terlebih dahulu dilakukan proses perancangan sistem dengan menggunakan *tools* Microsoft Office Visio 2007 dan Sybase 15.2. menurut Kendall (2003) hal ini digunakan untuk memodelkan perancangan yang telah ditetapkan berdasarkan analisis, sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

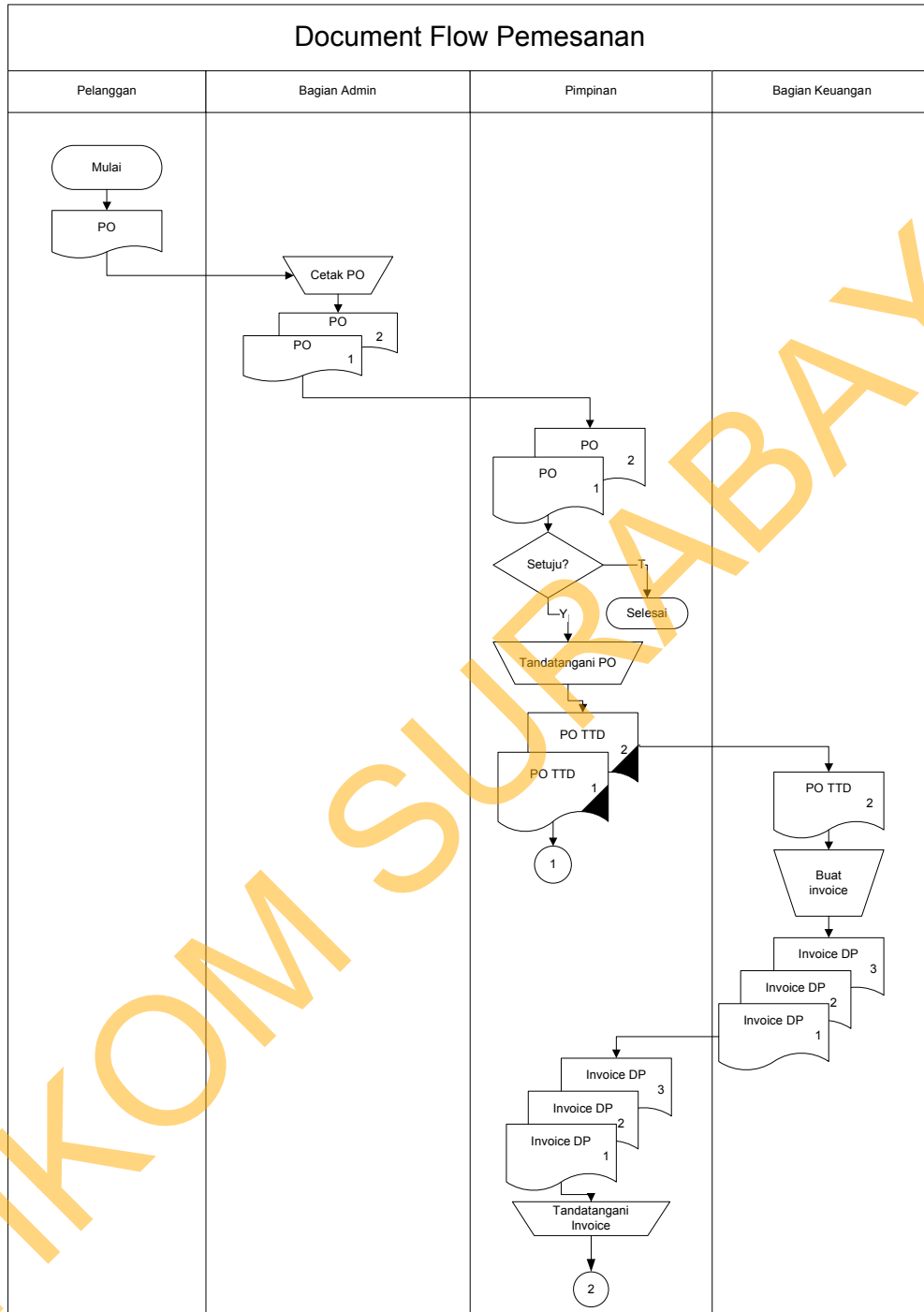
3.3.1 Document Flow

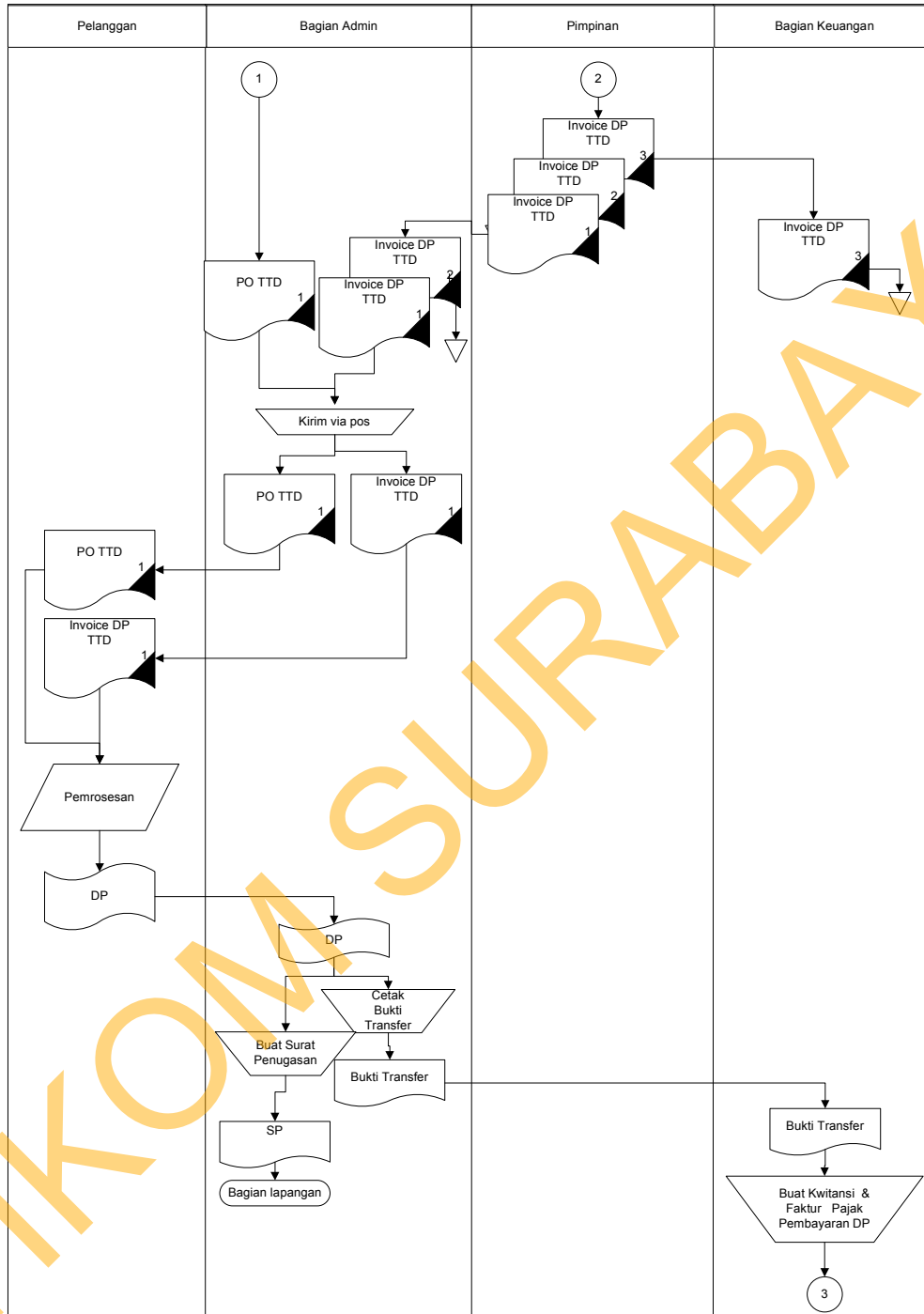
1. Document Flow Pemesanan

Proses pemesanan ini dimulai dari pelanggan yang mengirimkan PO melalui email. PO yang diterima oleh bagian admin, dicetak sebanyak 2. Lalu PO tersebut diberikan pada pimpinan. Apabila disetujui, maka PO tersebut ditandatangani. Namun apabila tidak setuju, maka proses pemesanan berhenti. PO yang disetujui, PO no 1 diberikan kepada bagian admin. Sedangkan PO no 2 diberikan kepada bagian keuangan. Oleh bagian keuangan, PO tersebut diproses untuk pembuatan invoice DP sebanyak rangkap 3. Lalu oleh bagian keuangan,

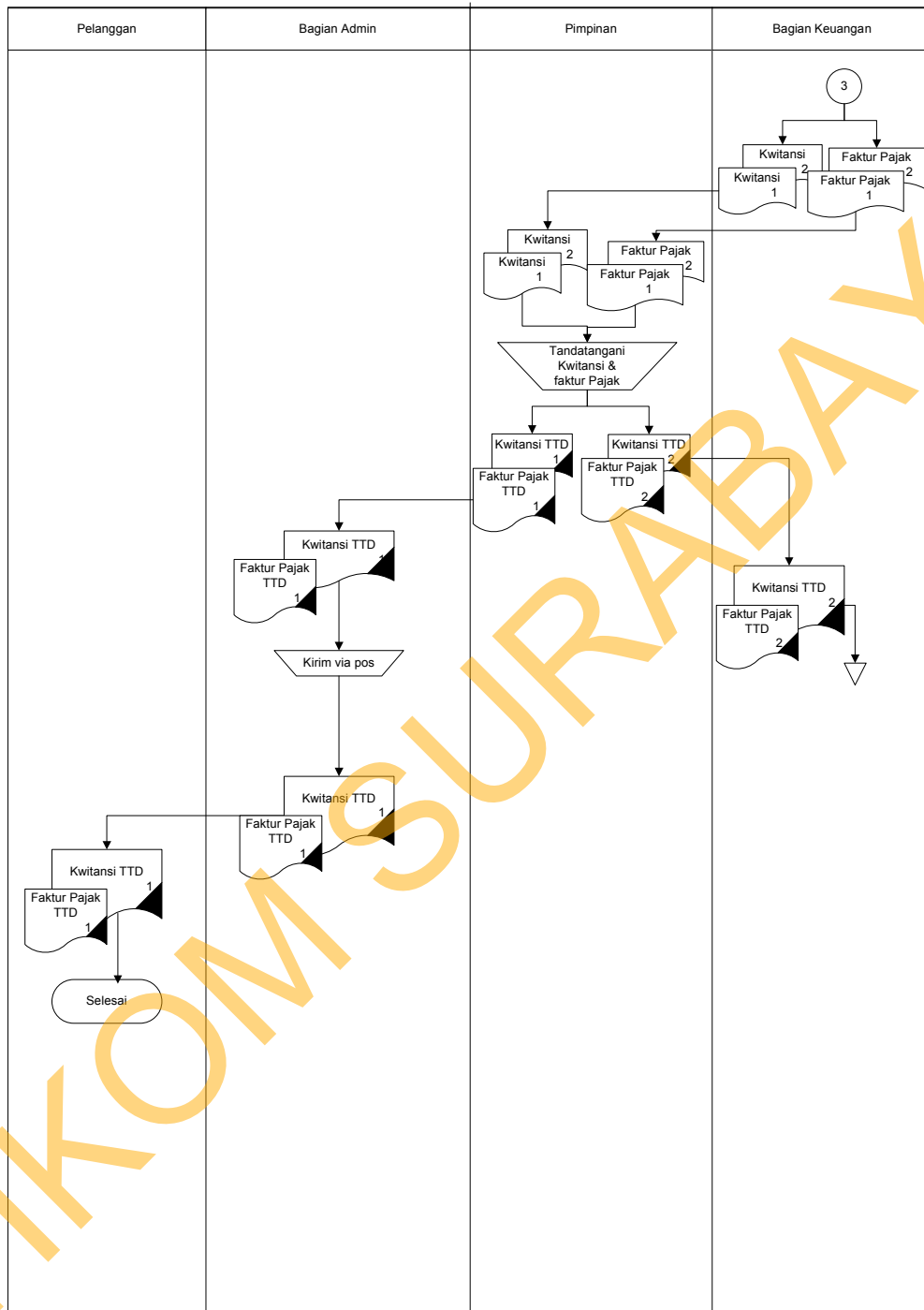
invoice DP tersebut diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah itu invoice DP no 3 disimpan oleh bagian keuangan. Sedangkan invoice DP no 1 dan no 2 diberikan kepada bagian admin. Invoice DP no 2 disimpan oleh bagian admin. Sedangkan invoice DP no 1 dan PO no 1 dikirim via pos oleh bagian admin kepada pelanggan.

Setelah menerima PO dan invoice DP, pelanggan mentransfer biaya DP kepada perusahaan. Biaya DP yang diterima oleh perusahaan, oleh bagian admin dicetak sebagai bukti transfer. Oleh bagian admin bukti transfer tersebut diberikan kepada bagian keuangan untuk dibuat kwitansi dan faktur pajak pembayaran DP sebanyak rangkap 2. kwitansi pembayaran DP tersebut diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani kwitansi dan faktur pajak pembayaran DP no 2 disimpan oleh bagian keuangan. Sedangkan kwitansi dan faktur pajak pembayaran DP no 1 dikirim ke pelanggan oleh bagian admin. Selain itu juga bagian admin membuat surat penugasan untuk diberikan kepada bagian lapangan untuk memulai pekerjaan.





STIKOM SURABAYA



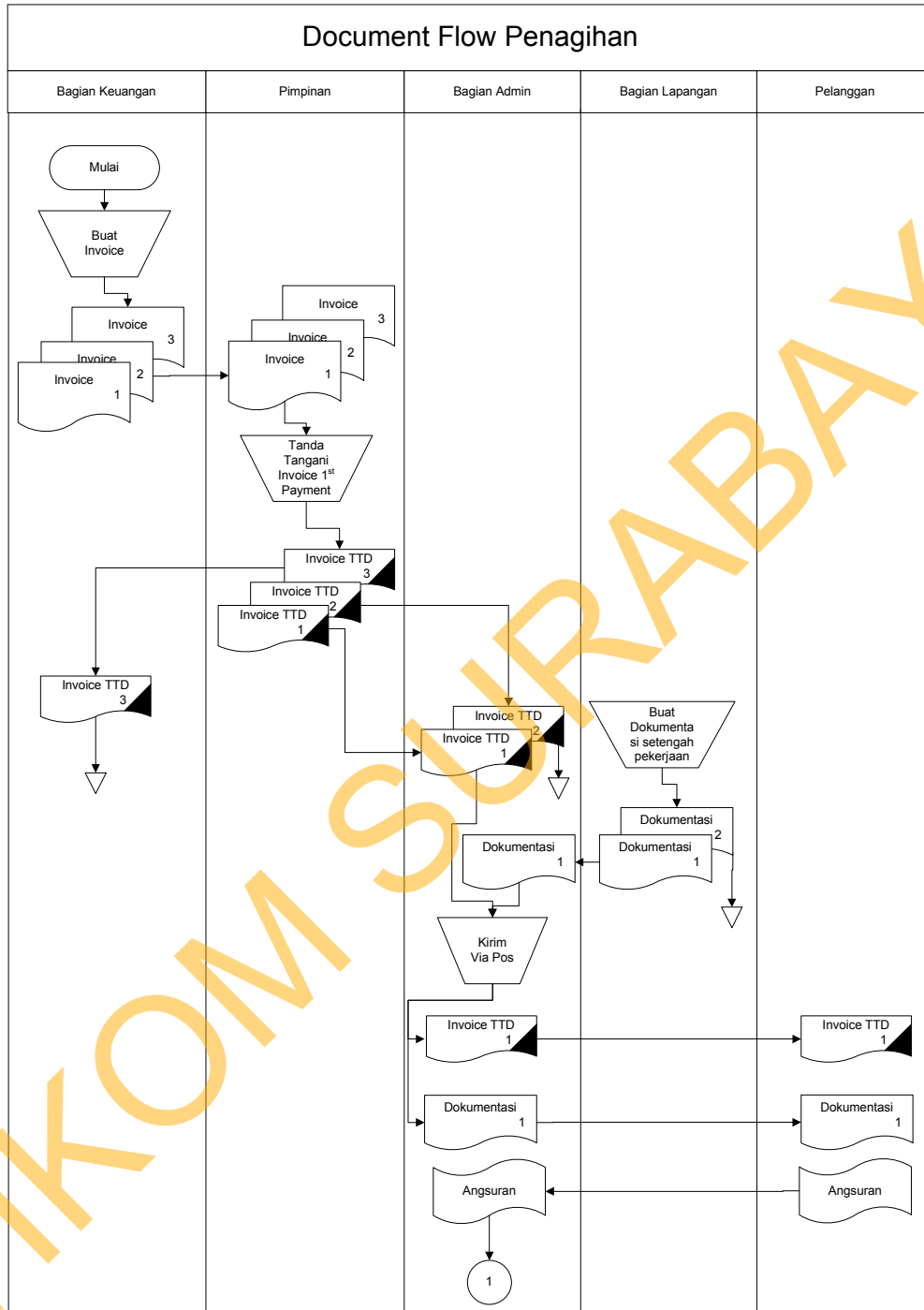
Gambar 3.1 Document flow Pemesanan

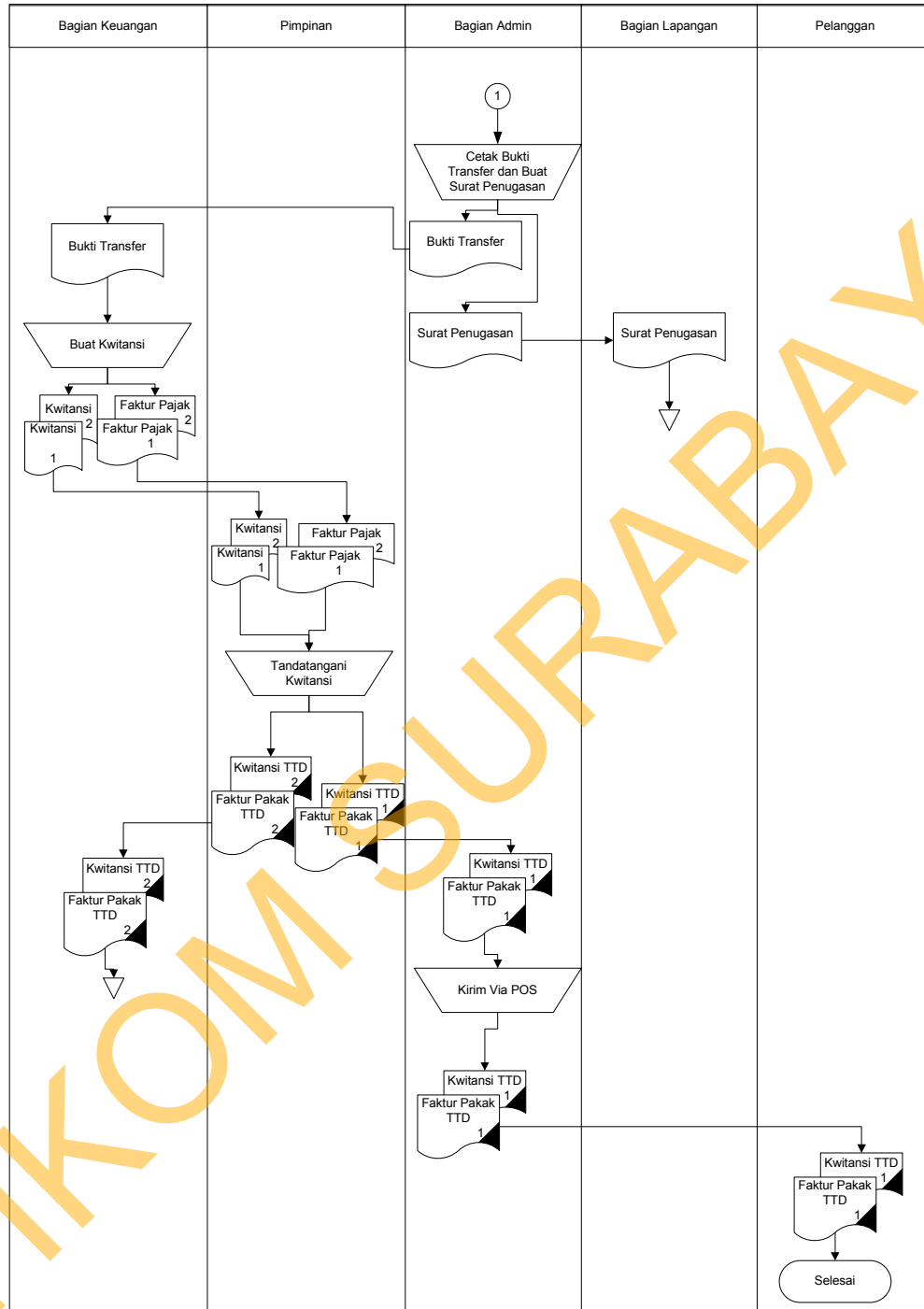
2. Document Flow Penagihan

Proses penagihan dimulai dari bagian keuangan membuat invoice untuk melakukan penagihan sebanyak rangkap 3. Invoice tersebut diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani invoice no 3 disimpan oleh bagian keuangan. Invoice no 2 disimpan oleh bagian admin. Bagian lapangan membuat dokumentasi sebanyak rangkap 2. Dokumentasi no 2 disimpan oleh bagian lapangan, sedangkan dokumentasi no 1 dikirim kepada pelanggan beserta invoice no 1 oleh bagian admin.

Invoice dan dokumentasi yang diterima, oleh pelanggan dijadikan acuan pembayaran kepada perusahaan. Pelanggan mentransfer uang kepada perusahaan sesuai dengan nominal yang ada pada invoice. Setelah ditransfer, bagian admin mencetak bukti transfer dan membuat surat penugasan yang selanjutnya, surat tersebut diberikan kepada bagian lapangan.

Bukti transfer yang dicetak oleh bagian admin, diberikan kepada bagian keuangan untuk dibuat kwitansi dan faktur pajak pembayaran sebanyak rangkap 2. Kwitansi dan faktur pajak tersebut diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, kwitansi dan faktur pajak no 2 diberikan kepada bagian keuangan untuk disimpan. Kwitansi dan faktur pajak no 1 diberikan kepada bagian admin, untuk dikirim kepada pelanggan melalui pos.





Gambar 3.2 Document flow Penagihan

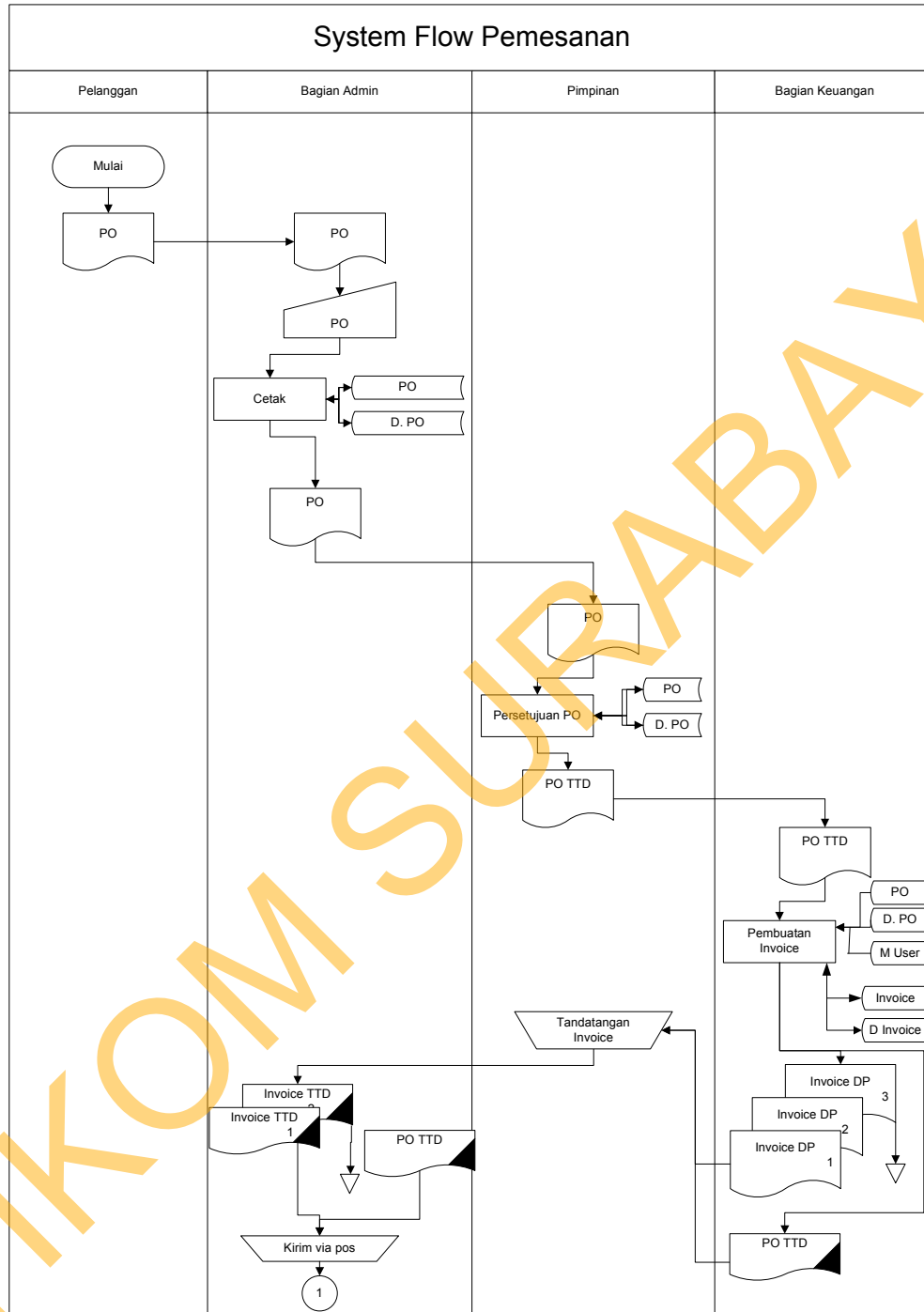
3.3.2 System Flow

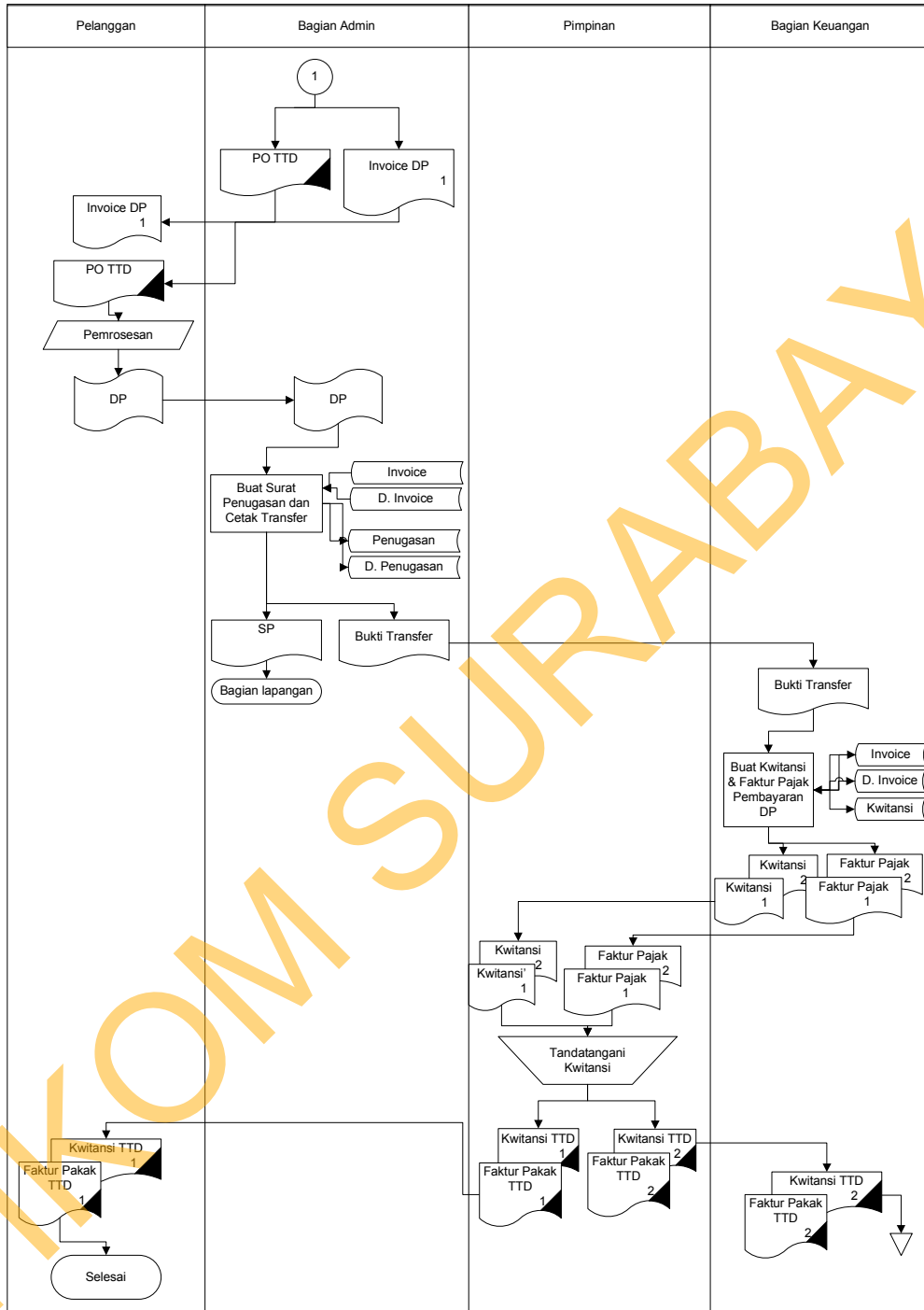
1. *System Flow Pemesanan*

Proses Pemesanan dimulai ketika pelanggan mengirimkan PO melalui email kepada perusahaan. PO tersebut diinputkan kedalam database PO dan detail PO. PO yang sudah diinput, diberikan kepada pimpinan. Pimpinan untuk disetujui dan ditandatangani. Setelah disetujui oleh pimpinan, maka database PO dan detail PO akan terupdate. PO yang sudah ditandatangani diberikan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan membuat invoice berdasarkan PO yang sudah disetujui oleh pimpinan. Invoice tersebut berisi total DP yang akan ditagihkan kepada pelanggan.

Lalu Invoice diberikan kepada bagian admin beserta PO yang sudah ditandatangani oleh pimpinan, yang selanjutnya akan dikirim kepada pelanggan melalui pos. Jika pelanggan sudah mentransfer uang DP, bagian admin akan mencetak bukti transfer tersebut dan diberikan kepada bagian keuangan. Disamping itu, bagian admin juga membuat surat penugasan yang diinputkan ke dalam database penugasan dan detail penugasan serta memberikan surat penugasan tersebut kepada bagian lapangan.

Bukti transfer yang diterima oleh bagian keuangan digunakan untuk memperbarui database invoice dan detail invoice serta untuk membuat kwitansi dan faktur pajak sebanyak 2 rangkap. Kwitansi dan faktur pajak tersebut kemudian diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, kwitansi dan faktur pajak rangkap 2 diberikan kepada keuangan untuk disimpan dan kwitansi dan faktur pajak rangkap 1 diberikan kepada pelanggan





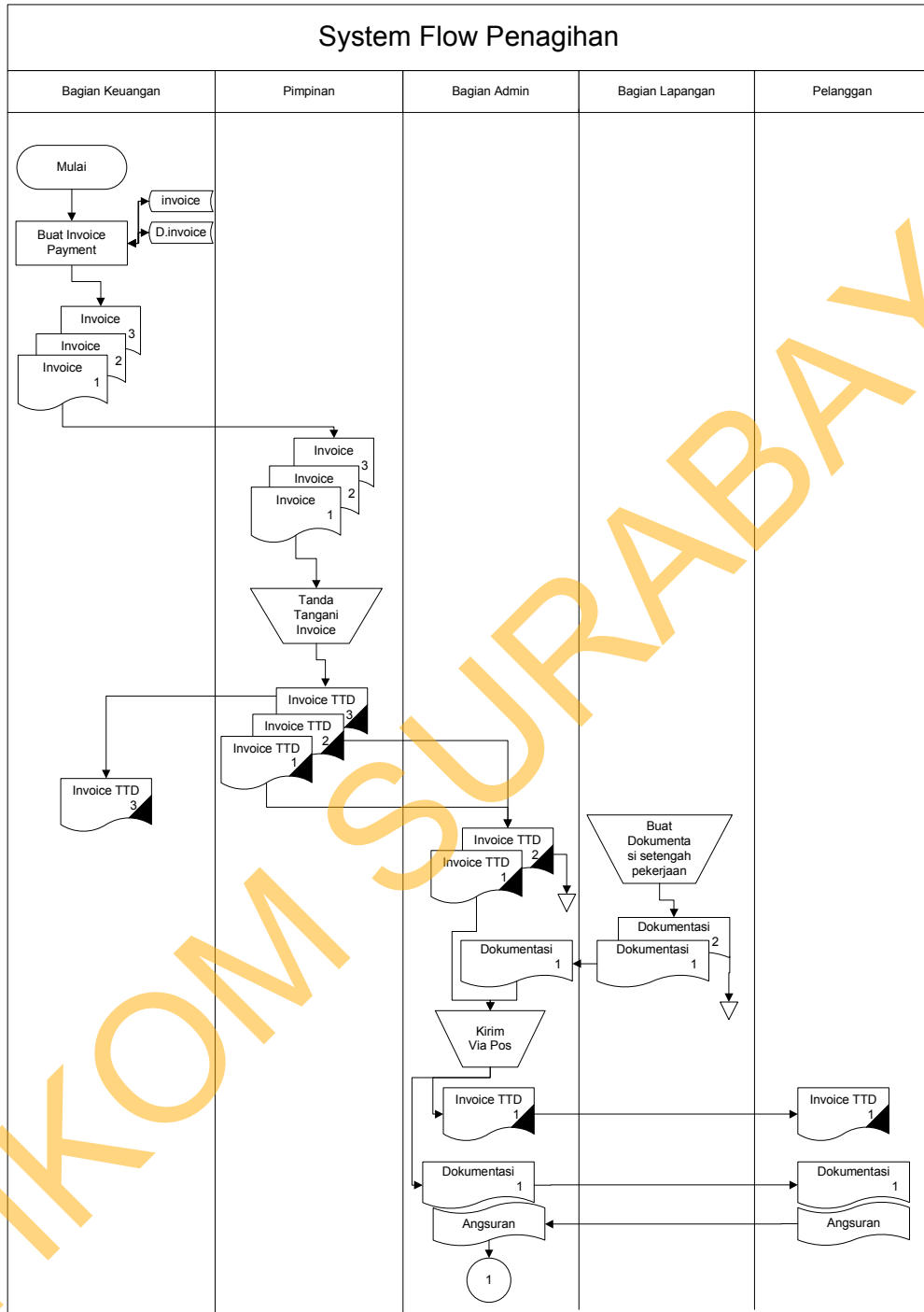
Gambar 3.3 System flow Pemesanan

2. *System Flow* Penagihan

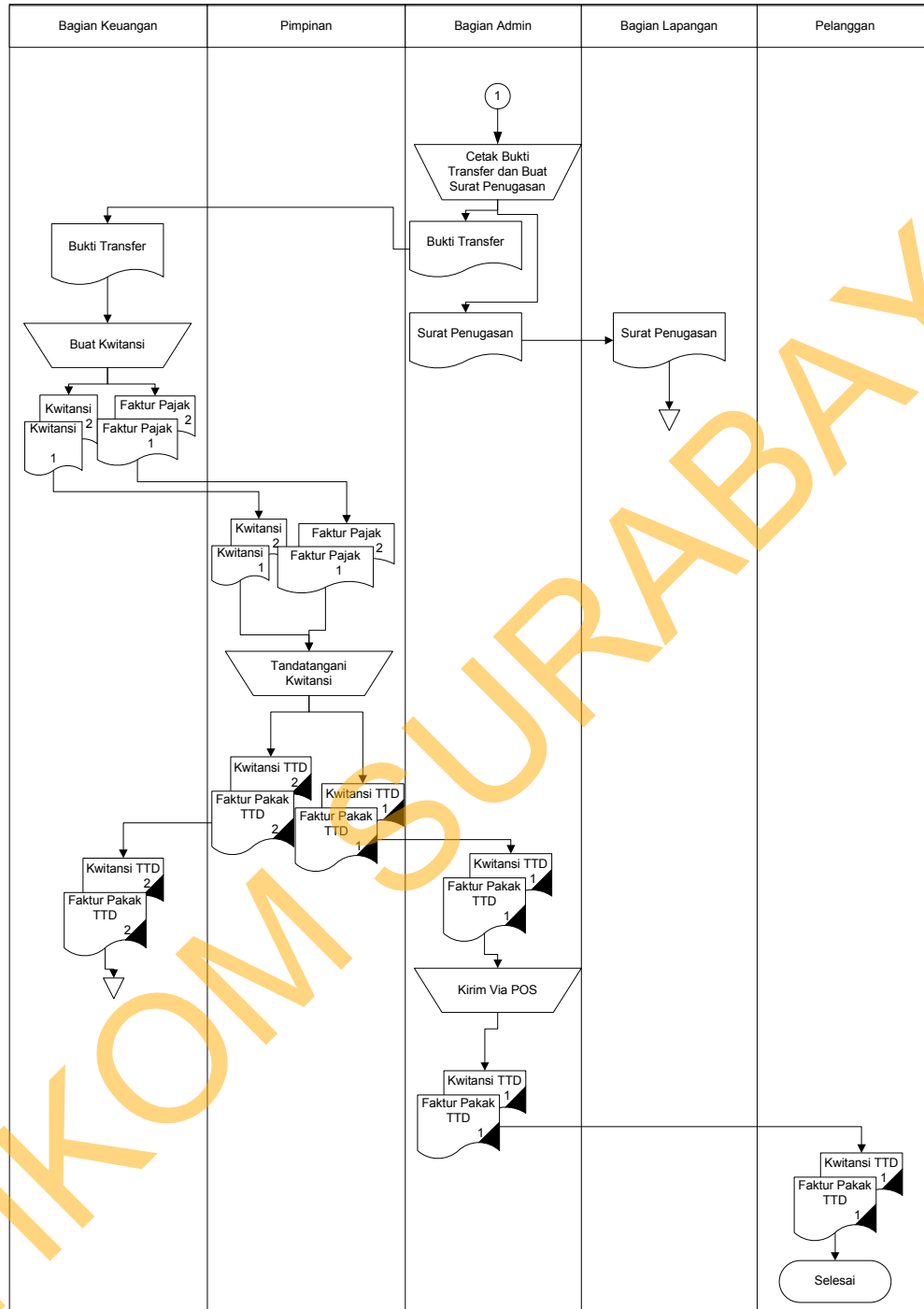
Proses penagihan dimulai dari bagian keuangan membuat invoice untuk melakukan penagihan sebanyak rangkap 3 yang diambil dari database invoice dan detail invoice. Invoice tersebut diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani invoice no 3 disimpan oleh bagian keuangan. Invoice no 2 disimpan oleh bagian admin. Bagian lapangan membuat dokumentasi sebanyak rangkap 2. Dokumentasi no 2 disimpan oleh bagian lapangan, sedangkan dokumentasi no 1 dikirim kepada pelanggan beserta invoice no 1 oleh bagian admin.

Invoice dan dokumentasi yang diterima, oleh pelanggan dijadikan acuan pembayaran kepada perusahaan. Pelanggan mentransfer uang kepada perusahaan sesuai dengan nominal yang ada pada invoice. Setelah ditransfer, bagian admin mencetak bukti transfer. Disamping itu, bagian admin juga membuat surat penugasan yang diinputkan ke dalam database penugasan dan detail penugasan serta memberikan surat penugasan tersebut kepada bagian lapangan.

Bukti transfer yang dicetak oleh bagian admin, diberikan kepada bagian keuangan untuk memperbarui database invoice dan detail invoice serta membuat kwitansi dan faktur pajak pembayaran sebanyak rangkap 2. Kwitansi dan faktur pajak tersebut diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, kwitansi dan faktur pajak no 2 diberikan kepada bagian keuangan untuk disimpan. Kwitansi dan faktur pajak no 1 diberikan kepada bagian admin, untuk dikirim kepada pelanggan melalui pos.



STIKOM SURABAYA



Gambar 3.4 System flow Penagihan

3.4 Desain Sistem

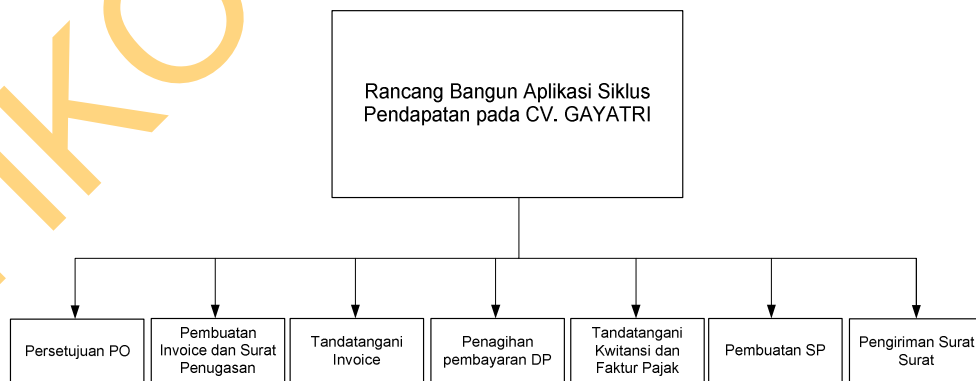
Desain sistem merupakan tahap pengembangan setelah analisis sistem dilakukan, diantaranya *Context Diagram*, *Hierarchy Input Output (HIPO)*, *Data Flow Diagram (DFD)*, *Entity Relational Diagram (ERD)* dan struktur tabel.

3.4.1 DFD Sistem Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan

Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran aliran informasi yang terlihat dalam suatu prosedur (*event*) yang terdapat dalam suatu sistem. *Data Flow Diagram* suatu sistem dapat diawali dengan *Context Diagram* yang menjelaskan hubungan atau interaksi sistem dengan entitas-entitas yang mempunyai keterkaitan dengan sistem.

1. Hierarki of Input Process Output (HIPO)

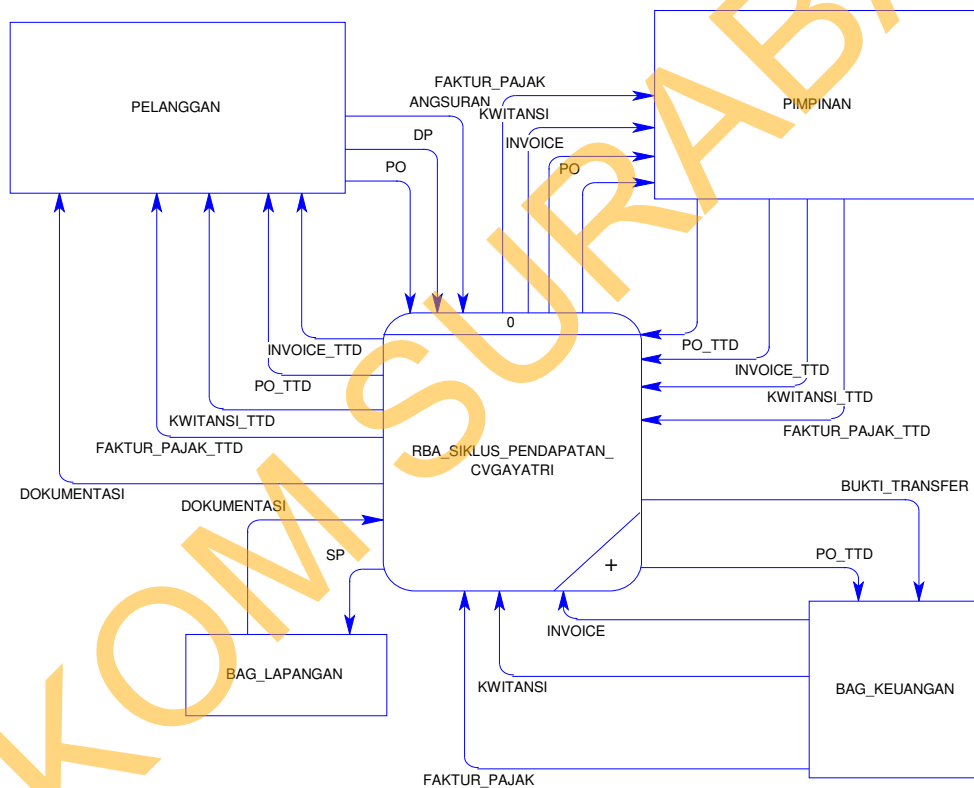
Hirarki input proses output merupakan alat perancangan system yang dapat menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi tertentu dengan jelas dan terstruktur. Gambar berikut ini merupakan HIPO dari Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.



Gambar 3.5 HIPO Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.

2. Context Diagram

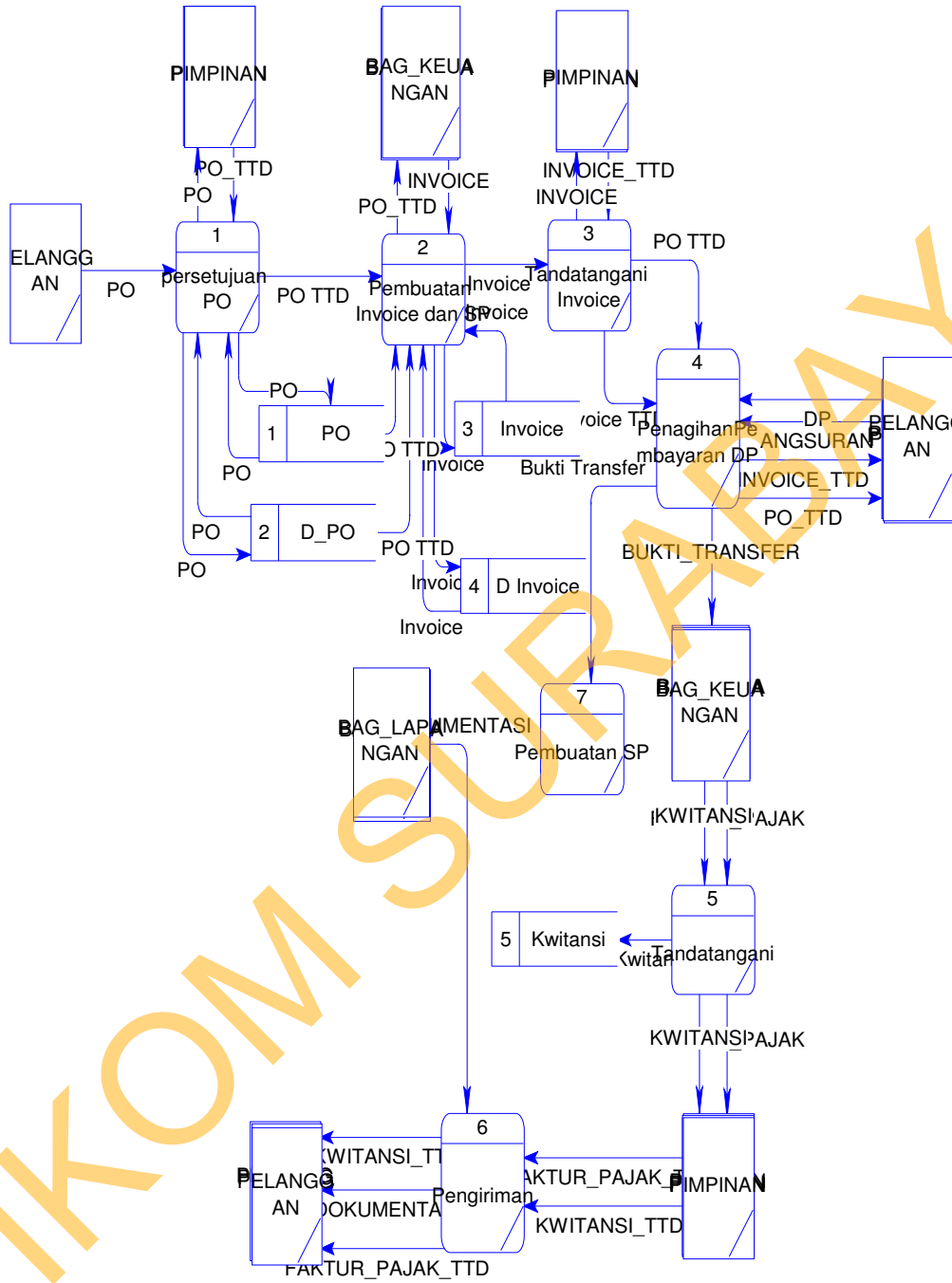
Pada Context Diagram Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI ini terdiri dari 4 entitas (bagian), yaitu Pelanggan, Pimpinan, Bagian Lapangan dan Bagian Keuangan. Keempat entitas ini memberikan *input* data dan menerima *output* data yang diperlukan. Sebagaimana yang terlihat dalam Gambar berikut



Gambar 3.6 Context Diagram Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.

3. DFD (Data Flow Diagram) Level 0

Setelah *context diagram* maka digambarkan diagram yang lebih rinci, yang disebut dengan DFD Level 0. DFD Level 0 membentuk semua aliran proses *input* dan *output* yang ada pada context diagram.



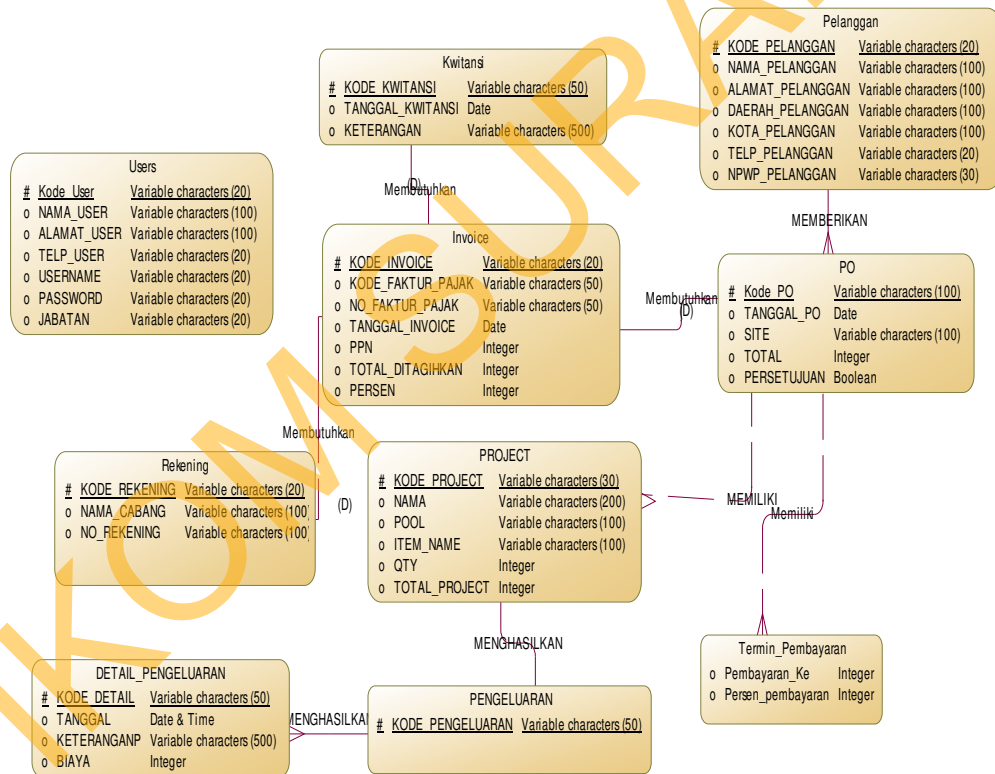
Gambar 3.7 Data Flow Diagram level 0 Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.

3.4.2 Entity Relationship Diagram

Dibawah ini ERD dari Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.

1. Conceptual Data Model

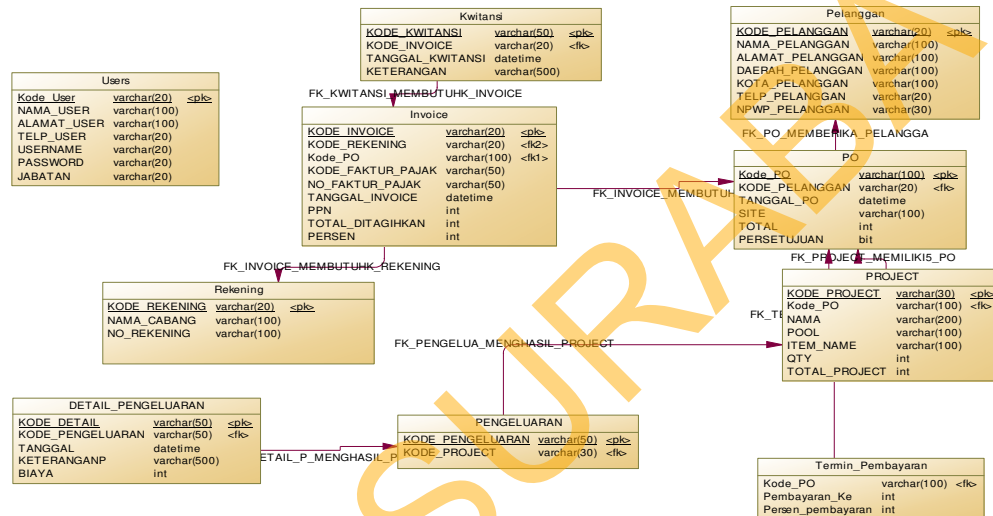
Conceptual Data model (CDM) dari Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI terdapat tujuh tabel. Masing-masing tabel mempunyai relasi ke tabel yang lain seperti pada Gambar 3.7.



Gambar 3.8 Conceptual Data Model Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.

2. Physical Data Model

Physical Data Model (PDM) adalah hasil dari generate dari CDM. Data tabel pada PDM inilah yang akan digunakan pada saat membuat aplikasi. PDM dari Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI di Gambar 3.8



Gambar 3.9 *Physical Data Model* Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI.

4.4.5 Struktur Basis Data

Struktur basis data yang diperlukan dalam pembuatan *Model* Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan adalah sebagai berikut :

a. Tabel User

Primary Key : Kode_User

Foreign Key : -

Fungsi : - Untuk login kedalam program.

- Untuk menyimpan data user.

Tabel 3.1 Users

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	Kode_User	Varchar	20	Format Kode_User yaitu: UIDyyyyXXXX, dimana UID adalah kode untuk users, yyyy adalah tahun registrasi user dan XXXX adalah counter untuk user yang diinputkan
2.	NAMA_USER	Varchar	100	-
3.	ALAMAT_USER	Varchar	100	-
4.	TELP_USER	Varchar	20	-
5.	USERNAME	Varchar	20	-
6.	PASSWORD	Varchar	20	-
7.	JABATAN		20	-

b. Tabel Rekening

Primary Key : Kode_User

Foreign Key : -

Fungsi : - Untuk membuat invoice.

- Untuk menyimpan data rekening.

Tabel 3.2 Rekening

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_REKENING	Varchar	20	Format kode_mobil yaitu: REKxxxx, dimana REK adalah kode untuk users dan XXXX adalah counter untuk user yang diinputkan
2.	NAMA_CABANG	Varchar	100	-
3.	NO_REKENING	Varchar	100	-

c. Tabel Pelanggan

Primary Key : KODE_PELANGGAN

Foreign Key : -

Fungsi : - Untuk menyimpan data purchase order
- Untuk menyimpan data pelanggan.

Tabel 3.3 Pelanggan

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_PELANGGAN	Varchar	20	Format KODE_PELANGGAN yaitu: PIDyyyyXXXX, dimana PID adalah kode untuk users,yyyy adalah tahun registrasi user dan XXXX adalah counter untuk user yang diinputkan
2.	NAMA_PELANGGAN	Varchar	100	-
3.	ALAMAT_PELANGGAN	Varchar	100	-
4.	DAERAH_PELANGGAN	Varchar	100	-
5.	KOTA_PELANGGAN	Varchar	100	-
6.	TELP_PELANGGAN	Varchar	20	-

d. Tabel PO

Primary Key : KODE_PO

Foreign Key : KODE_PELANGGAN

Fungsi : - Untuk menyimpan data purchase order
- Untuk mendapat persetujuan PO dari pimpinan.

Tabel 3.4 PO

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	Kode_PO	Varchar	100	Kode_PO diinputkan berdasarkan Kode_PO yang dikirim oleh pelanggan
2.	KODE_PELANGGAN	Varchar	100	-
3.	TANGGAL_PO	Datetime	100	-
4.	SITE	Varchar	100	-
5.	TOTAL	Int	-	-
6.	PERSETUJUAN	Bit	-	-

e. Tabel PROJECT

Primary Key : Kode_Project dan KODE_PO

Foreign Key : KODE_PO

Fungsi : - Untuk menyimpan detail project dari PO

Tabel 3.5 PROJECT

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	Kode_Project	Varchar	30	Format Kode_Project yaitu x , dimana x adalah counter untuk index project dalam suatu PO.
2.	KODE_PO	Varchar	100	-
3.	NAMA	Varchar	100	-
4.	POOL	Varchar	100	-
5.	ITEM_NAME	Int	-	-
6.	QTY	Int	-	-
7.	TOTAL_PROJECT	Int		

f. Tabel Invoice

Primary Key : KODE_INVOICE

Foreign Key : KODE_REKENING,Kode_PO

Fungsi : - Untuk menyimpan data invoice yang akan diberikan kepada pelanggan

Tabel 3.6 Invoice

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_INVOICE	Varchar	20	
2.	KODE_REKENING	Varchar	100	-
3.	Kode_PO	Varchar	100	-
4.	KODE_FAKTUR_PAJAK	Varchar	50	-
5.	NO_FAKTUR_PAJAK	Varchar	50	-
6.	TANGGAL_INVOICE	Datetime	-	-
7.	PPN	Int		
8.	TOTAL_DITAGIHKAN	Int		
9.	PERSEN	Int		

g. Tabel Kwitansi

Primary Key : KODE_KWITANSI

Foreign Key : KODE_INVOICE

Fungsi : - Untuk menyimpan data kwitansi

- Membuat report kwitansi mengenai pembayaran oleh pelanggan

Tabel 3.7 Kwitansi

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_KWITANSI	Varchar	20	
2.	KODE_INVOICE	Varchar	100	-
3.	TANGGAL_KWITANSI	Varchar	50	-

4.	KETERANGAN	Varchar	500	-
----	------------	---------	-----	---

h. Tabel Termin_Pembayaran

Primary Key : -

Foreign Key : KODE_PO

Fungsi : - Untuk menyimpan termin pembayaran
- Membuat invoice

Tabel 3.8 Kwitansi

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_PO	Varchar	100	
2.	Pembayaran_ke	Int	-	-
3.	Persen_Pembayaran	Int	-	-

i. Tabel Pengeluaran

Primary Key : KODE_PENGELUARAN

Foreign Key : KODE_PROJECT

Fungsi : - Untuk menyimpan transaksi pengeluaran
- Membuat laporan pengeluaran.
- Membuat laporan kas.

Tabel 3.9 Pengeluaran

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_PENGELUARAN	Varchar	50	Format Kode_Pengeluaran yaitu PENGxxxx dimana. Dimana PENG adalah kode untuk table pengeluaran dan xxxx adalah counter.
2.	KODE_PROJECT	Varchar	30	-

3.	Persen_Pembayaran	Int	-	-
----	-------------------	-----	---	---

j. Tabel Detail_Pengeluaran

Primary Key : KODE_DETAIL

Foreign Key : KODE_PENGELUARAN

Fungsi : - Untuk menyimpan detail transaksi pengeluaran
 - Membuat laporan pengeluaran.
 - Membuat laporan kas.

Tabel 3.10 Pengeluaran

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Keterangan
1.	KODE_DETAIL	Varchar	50	Format KODE_DETAIL yaitu KODE_PENGELUARAN#x dimana. Dimana KODE_PENGELUARAN diambil dari kode pengeluaran suatu project dan x adalah counter
2.	KODE_PENGELUARAN	Varchar	50	
2.	TANGGAL	Datetime	-	-
3.	Keterangan	Varchar	500	-
4.	Biaya	Int		

3.5 Desain Input/Output

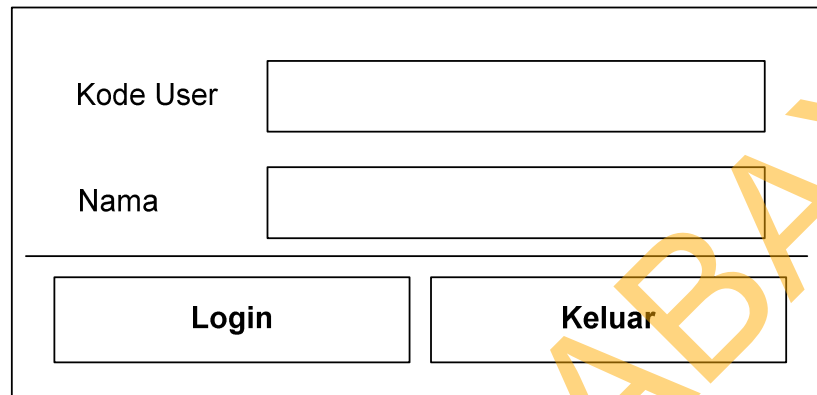
Dalam desain antarmuka ini digunakan bahasa pemrograman Visual Studio.net 2008 dengan database Microsoft SQL Server 2008. Adapun desain *Input/Output* dari aplikasi ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Desain Input

Berikut ini merupakan desain *input* yang terdapat dalam Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI:

1. Form Login

Berikut ini merupakan tampilan dari form login yang berfungsi untuk validasi *user* yang menggunakan aplikasi:



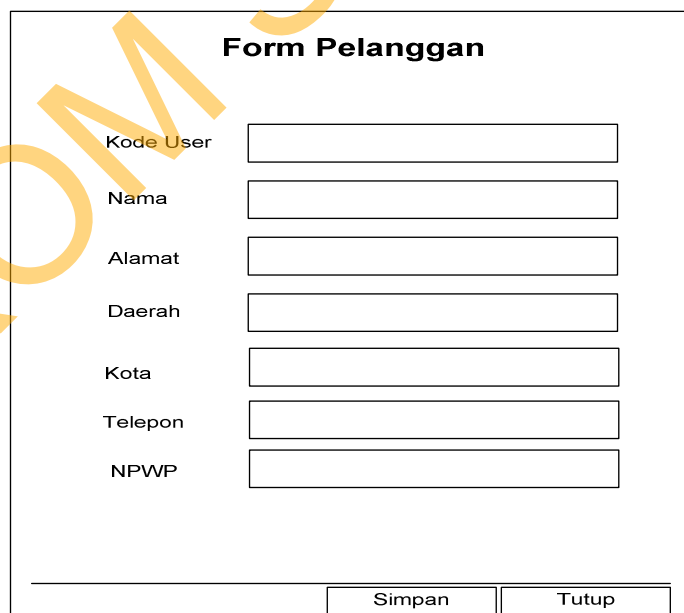
The image shows a login form with two input fields: 'Kode User' and 'Nama'. Below the input fields are two buttons: 'Login' and 'Keluar'.

Kode User	<input type="text"/>
Nama	<input type="text"/>
<hr/>	
<input type="button" value="Login"/>	<input type="button" value="Keluar"/>

Gambar 3.10 Form Login

2. Form Member

Berikut ini merupakan tampilan dari form pelanggan yang berfungsi untuk input data pelanggan pada CV. GAYATRI:



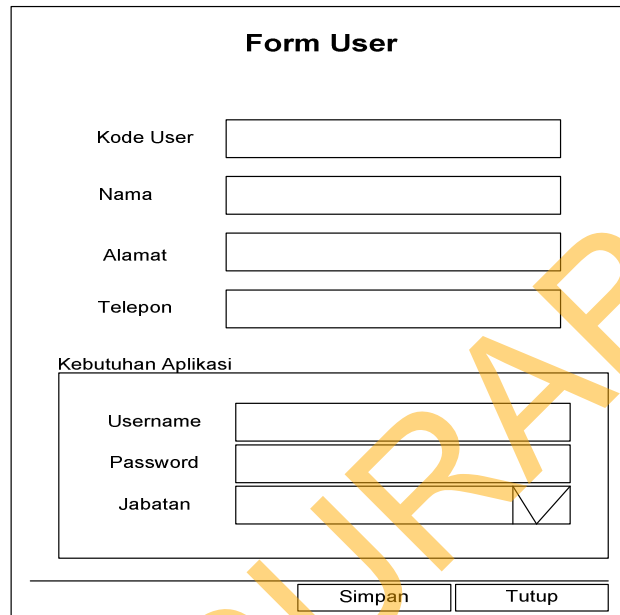
The image shows a customer form titled 'Form Pelanggan'. It contains seven input fields: 'Kode User', 'Nama', 'Alamat', 'Daerah', 'Kota', 'Telepon', and 'NPWP'. At the bottom, there are two buttons: 'Simpan' and 'Tutup'.

Form Pelanggan	
Kode User	<input type="text"/>
Nama	<input type="text"/>
Alamat	<input type="text"/>
Daerah	<input type="text"/>
Kota	<input type="text"/>
Telepon	<input type="text"/>
NPWP	<input type="text"/>
<hr/>	
<input type="button" value="Simpan"/>	<input type="button" value="Tutup"/>

Gambar 3.11 Form Pelanggan

3. Form User

Berikut ini merupakan tampilan dari form pelanggan yang berfungsi untuk input data user pada CV. GAYATRI:



Form User

Kode User

Nama

Alamat

Telepon

Kebutuhan Aplikasi

Username

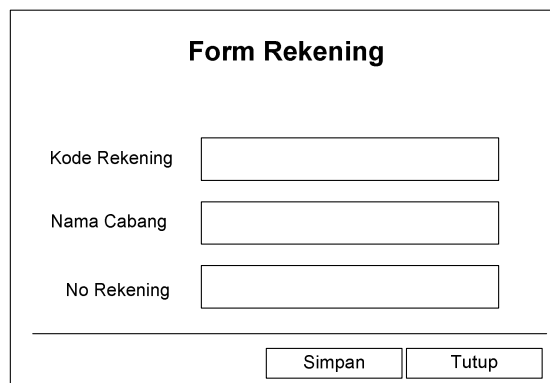
Password

Jabatan

Gambar 3.12 Form User

4. Form Rekening

Berikut ini merupakan tampilan dari form pelanggan yang berfungsi untuk input data rekening pada CV. GAYATRI:



Form Rekening

Kode Rekening

Nama Cabang

No Rekening

Gambar 3.13 Form Rekening

5. Form Detail PO

Berikut ini merupakan tampilan dari form Detail PO yang berfungsi untuk memasukkan data PO yang dikirim kepada CV. GAYATRI:

Form Detail PO

Input		Termin pembayaran	
Kode Purchase Order	<input style="width: 100%;" type="text"/>	First Payment	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Tanggal	<input style="width: 100%;" type="text"/> dd/MM/yyyy	Second Payment	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Pelanggan	<input style="width: 100%;" type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Tambah	Final Payment	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Project					
Nama Project	Pool	Item Name	Qty	Price	Total

Gambar 3.14 Form Detail PO

6. Form Detail Invoice

Berikut ini merupakan tampilan dari form Detail Invoice yang berfungsi membuat invoice mengenai PO yang sudah disetujui oleh pimpinan , ataupun mengenai project yang belum lunas:

Form Detail Invoice

Kode Invoice <input type="text"/> Kode PO <input type="text"/> Kode Faktur Pajak <input type="text"/> Kode No Rekening <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Tanggal <input type="text"/> dd/MM/yyyy Persen Pembayaran <input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Purchase Order yg telah disetujui</th> </tr> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Kode PO</th> <th>Pelanggan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Project yg belum lunas</th> </tr> <tr> <th>Kode PO</th> <th>Pelanggan</th> <th>Persen pembayaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Purchase Order yg telah disetujui				Tanggal	Kode PO	Pelanggan	Total									Project yg belum lunas			Kode PO	Pelanggan	Persen pembayaran						
Purchase Order yg telah disetujui																													
Tanggal	Kode PO	Pelanggan	Total																										
Project yg belum lunas																													
Kode PO	Pelanggan	Persen pembayaran																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Project</th> </tr> <tr> <th>Kode Project</th> <th>Nama Project</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> Total <input type="text"/> Dibayar <input type="text"/> PPN <input type="text"/> Total Dibayarkan <input type="text"/>	Project			Kode Project	Nama Project	Total							<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>																
Project																													
Kode Project	Nama Project	Total																											

Gambar 3.15 Form Detail Invoice

7. Form Detail Kwitansi

Berikut ini merupakan tampilan dari form Detail Kwitansi yang berfungsi untuk membuat kwitansi setelah bagian admin menerima bukti transfer atas invoice yang telah dikirimkan.

Form Detail Kwitansi

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Input</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kode Purchase Order</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Kode Invoice</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td><input type="text"/> dd/MM/yyyy</td> </tr> <tr> <td>Keterangan</td> <td><input style="height: 30px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Input		Kode Purchase Order	<input type="text"/>	Kode Invoice	<input type="text"/>	Tanggal	<input type="text"/> dd/MM/yyyy	Keterangan	<input style="height: 30px;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Daftar Invoice Belum Lunas</th> </tr> <tr> <th>Kode Invoice</th> <th>Tanggal</th> <th>Nama Pelanggan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Daftar Invoice Belum Lunas				Kode Invoice	Tanggal	Nama Pelanggan	Total								
Input																											
Kode Purchase Order	<input type="text"/>																										
Kode Invoice	<input type="text"/>																										
Tanggal	<input type="text"/> dd/MM/yyyy																										
Keterangan	<input style="height: 30px;" type="text"/>																										
Daftar Invoice Belum Lunas																											
Kode Invoice	Tanggal	Nama Pelanggan	Total																								
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Tutup"/>																											

Gambar 3.16 Form Detail Invoice

8. Form Pengeluaran

Berikut ini merupakan tampilan dari form pengeluaran yang berfungsi untuk *maintenance* transaksi pengeluaran terhadap suatu project yang sedang dikerjakan:

Form Pengeluaran		
Input		
Kode Project	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Tanggal	<input type="text"/>	dd/MM/yyyy
Keterangan	<input type="text"/>	Biaya <input type="text"/> <input type="button" value="Tambah"/>
Tanggal	Keterangan	Biaya
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gambar 3.17 Form Pengeluaran

3.5.2 Desain Output

Berikut ini merupakan desain *output* yang terdapat dalam Rancang Bangun Aplikasi Siklus Pendapatan pada CV. GAYATRI:

1. Rekap User

Berikut ini merupakan desain dari output rekap user yang berfungsi untuk memberi informasi tentang data user:

Logo		Informasi Perusahaan		
Daftar User				
Kode	Nama pelanggan	Alamat	Telepon	Username
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gambar 3.18 Rekap User

2. Rekap Pelanggan

Berikut ini merupakan desain dari output rekap pelanggan yang berfungsi untuk memberi informasi tentang data pelanggan:

Logo				Informasi Perusahaan
Daftar Pelanggan				
Kode	Nama pelanggan	Alamat	Telepon	

Gambar 3.19 Rekap Pelanggan

3. Laporan Invoice


Berikut ini merupakan desain dari output laporan invoice yang berfungsi untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan:

Logo					
		Invoice Kode invoice			
		Order by : Nama Perusahaan pengirim PO			
		No. PO : No PO dari pengirim			
		Date of Order : Tanggal PO			
Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Invoice Keterangan Pembayaran persen pembayarab untuk perkerjaan colocation : Site : nama site dengan perincian sebagai berikut					
Nama Project	Pool	Item Name	Qty	Price	Total
				Total	
				Pembayaran Ditagihkan	
				Persen pembayaran	
				PPN 10%	
				Total Ditagihkan	
Terbilang Total ditagihkan dalam format terbilang.					
Demikian Invoice dari kami. Atas Perhatian dan kerjasamanua, kami ucapkan terima kasih.					
Surabaya, Tanggal CV. Gayatri					
Nama Pimpinan					

Gambar 3.20 Laporan Invoice

4. Laporan Kwitansi

Berikut ini merupakan desain dari output laporan kwitansi yang berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh pelanggan:

Logo		Informasi Perusahaan
KWITANSI		
No	:	
Telah Diterima dari	:	
Banyaknya uang	: 	
Untuk pembayaran	:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pembayaran harap dilakukan dengan Cek / Giro atas nama CV. GAYATRI. Pembayaran dengan Cek/Giro baru dianggap Lunas setelah dicairkan oleh bank kami. </div>		Surabaya, Tanggal
<hr/> <i>Jumlah Rp.</i> <hr/>		Pemilik

Gambar 3.21 Laporan Kwitansi

5. Laporan Faktur Pajak

Berikut ini merupakan desain dari output laporan Faktur Pajak yang berfungsi sebagai laporan pajak untuk pihak CV. GAYATRI dan pelanggan:

Faktur Pajak		Lembar ke 1: untuk pembeli BKP/Penerima JKP Sebagai Bukti Pajak Masukan
Kode dan nomor seri faktur pajak:.....		
Nama : CV.Gayatri Alamat : Perum Dosen Untag, JL. Nginden Baru VII/B-19 Semolowari - Sukolilo Surabaya 60119 NPWP : 01.834.750.0-606.000		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian Uang Muka/Termijn (Rp.)
Harga Jual		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Surabaya, Tanggal		
Pemilik		

Gambar 3.22 Laporan Faktur Pajak

6. Laporan Pendapatan

Berikut ini merupakan desain dari output laporan Pendapatan untuk memberi informasi tentang pendapatan perusahaan:

Logo				Informasi Perusahaan
Laporan Pendapatan				
Tanggal	Nama pelanggan	Site	Total	
	Total			

Gambar 3.23 Laporan Pendapatan

7. Laporan Pengeluaran

Berikut ini merupakan desain dari output laporan Pendapatan untuk memberi informasi tentang pengeluaran perusahaan:

Logo				Informasi Perusahaan
Laporan Pengeluaran				
Tanggal	Keterangan	Biaya		
	Total			

Gambar 3.24 Laporan Pengeluaran

8. Laporan Pengeluaran Tiap Project

Berikut ini merupakan desain dari output laporan Pengeluaran Tiap Project untuk memberi informasi tentang pengeluaran untuk project yang sedang ditangani:

Logo		Informasi Perusahaan	
Laporan Pengeluaran			
Kode PO:.....			
Nama Project :			
Pool :			
Tanggal	Keterangan	Biaya	
	Total		

Gambar 3.25 Laporan Pengeluaran Tiap Project

9. Laporan Pengeluaran Kas

Berikut ini merupakan desain dari output laporan Kas untuk memberi informasi tentang segala transaksi yang dilakukan perusahaan:

Logo		Informasi Perusahaan	
Laporan Kas			
Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
	Total		

Gambar 3.26 Laporan Kas