

BAB IV

DESKRIPSI PEKERJAAN

1.1 Prosedur Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilakukan selama 160 jam dengan pembagian waktu dalam satu minggu adalah sebagai berikut hari kerja Senin-Jumat dilakukan selama 7 jam. Dalam kerja praktik ini, diharuskan menemukan permasalahan yang ada, mempelajari serta memberikan solusi bagi masalah yang timbul.

Data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dengan mengadakan pengamatan secara langsung untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh CV. Chandra Kencana, 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 kemudian mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

3. *Collect Document*

Mencari tahu apa saja arsip atau tanda bukti yang digunakan, selain itu mengetahui langkah-langkah dokumen itu diberikan kepada siapa dan digunakan untuk apa dalam perusahaan

4. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kegiatan kerja praktik dan perancangan aplikasi.

1.2 Perancangan 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. Membuat desain sistem merupakan tahap pengembangan setelah analisis yaitu dengan membuat *Context Diagram*,
4. Membuat *Data Flow Diagram (DFD)* hasil decompose dari context diagram.
5. Membuat model ERD atau *Conceptual Data Model (CDM)*.
6. Membuat *Physical Data Model (PDM)* adalah hasil dari generate dari CDM.

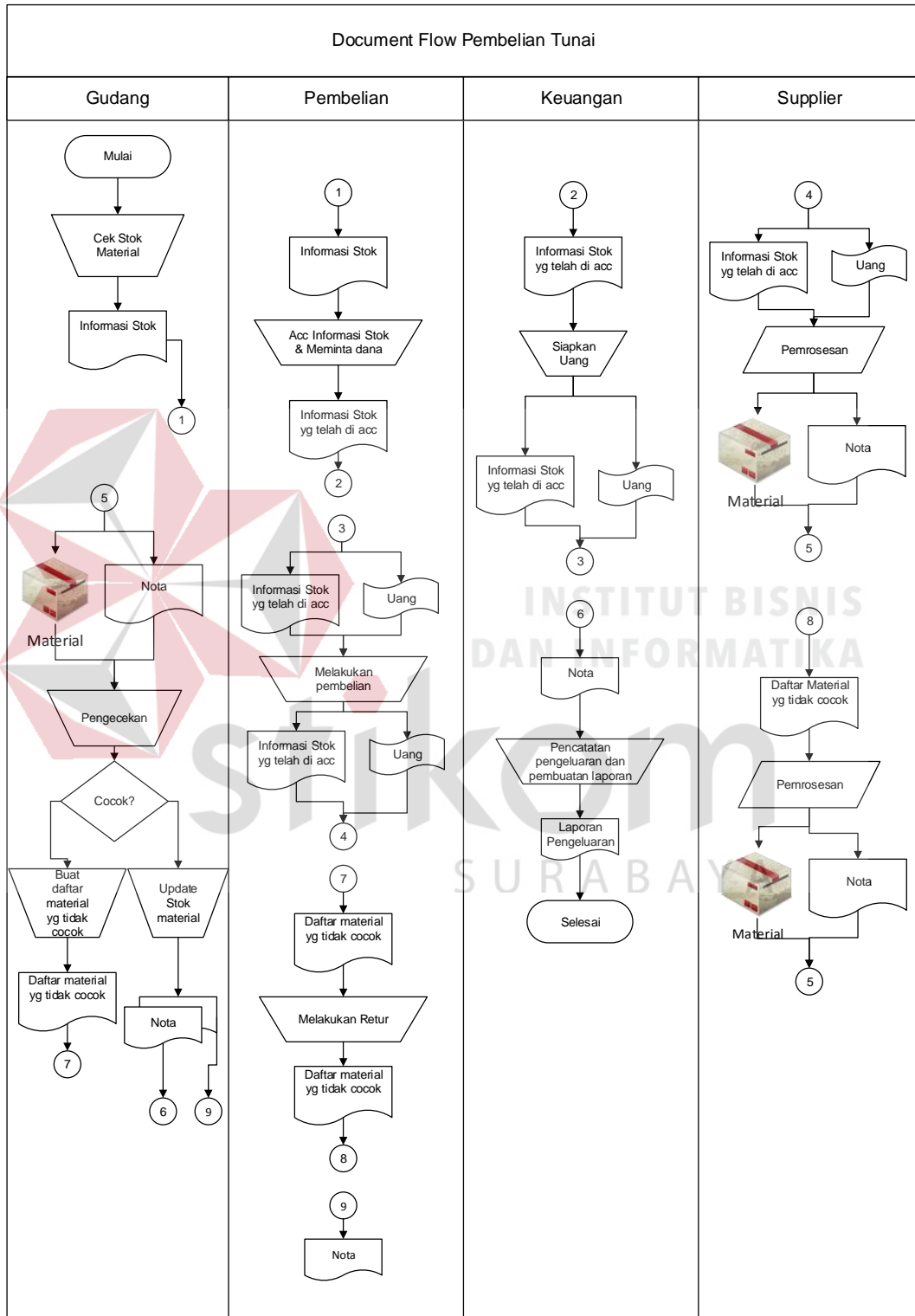
1.3 Analisis Sistem

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*.

1.3.1 Dokumen Flow

A. Dokumen Flow pembelian tunai



Gambar 4.1 Document flow pembelian tunai

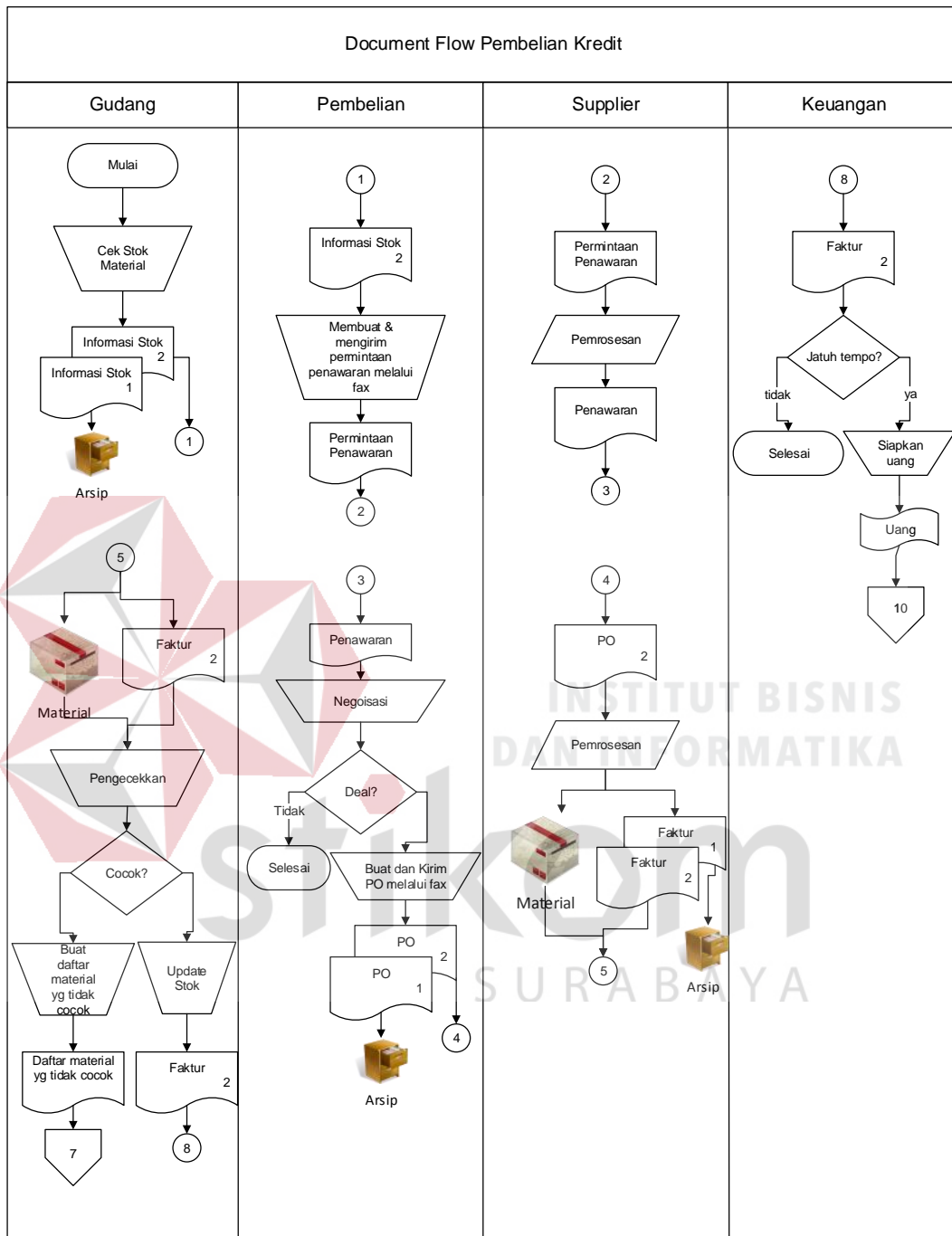
Pembelian tunai diawali dengan pengecekan stok material oleh bagian gudang yang menghasilkan informasi stok. Kemudian informasi stok tersebut diberikan ke bagian pembelian untuk dilakukan ACC dan permintaan dana, Informasi stok yang telah di ACC akan diberikan kepada bagian keuangan, lalu bagian keuangan akan mempersiapkan uang berupa cek, dokumen informasi stok yang telah di acc dan cek akan diteruskan ke bagian pembelian untuk melakukan proses pembelian. Oleh bagian pembelian dokumen tersebut dan cek akan diberikan ke supplier yang nantinya dilakukan pemrosesan dan sehingga material dan nota. Material dan nota kemudian di kirimkan ke bagian gudang untuk di lakukan pengecekan material.

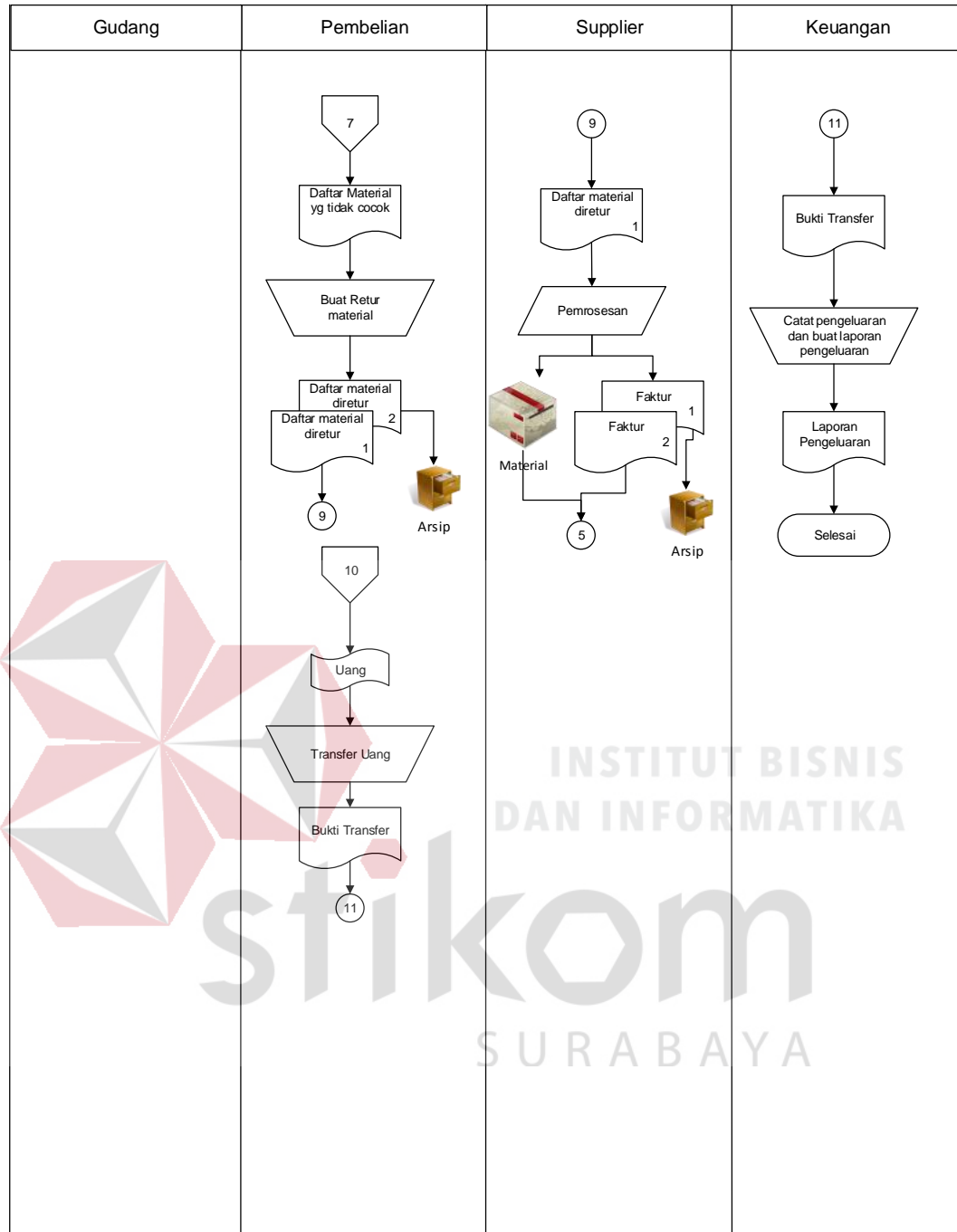
Jika material tersebut cocok maka gudang akan melakukan update stok material dan menghasilkan nota rangkap dua. Nota pertama diberikan kepada bagian pembelian untuk dijadikan arsip, sedangkan nota kedua akan diberikan pada bagian keuangan untuk dilakukan pencatatan pengeluaran sehingga menghasilkan laporan pengeluaran dan mengakhiri proses pembelian tunai.

Tetapi jika material tersebut pada saat pengecekan tidak cocok maka oleh bagian gudang akan dibuatkan daftar barang yang akan diberikan pada bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian akan melakukan retur material ke supplier

Oleh supplier daftar barang yang tidak cocok akan dilakukan pemrosesan lagi yang kemudian akan menghasilkan material pengganti dan nota baru. Material pengganti dan nota baru tadi akan diberikan lagi ke bagian gudang dan akan dilakukan proses pengecekan lagi.

B. Dokumen Flow pembelian secara kredit





Gambar 4.2 *Document flow pembelian kredit*

Pembelian kredit dimulai dengan proses cek stok material oleh bagian gudang, Kemudian menghasilkan dokumen informasi stok rangkap dua. Dokumen pertama di simpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Dokumen kedua diberikan ke bagian pembelian untuk membuat dan mengirim permintaan penawaran melalui fax, dan menghasilkan dokumen permintaan penawaran.

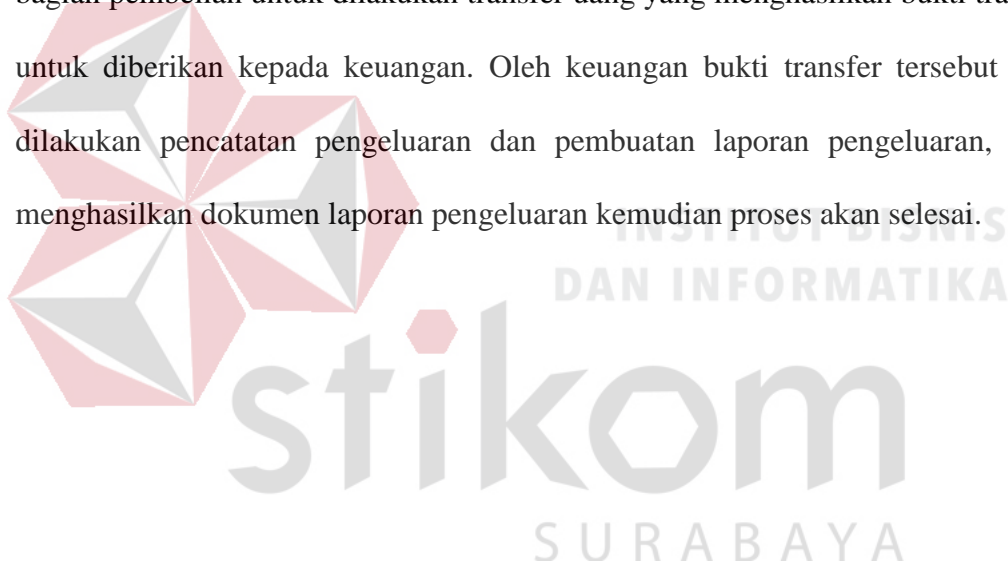
Selanjutnya dokumen permintaan penawaran diberikan ke supplier yang nantinya akan terjadi pemrosesan dan menghasilkan dokumen penawaran. Dokumen penawaran kembali di berikan kepada bagian pembelian untuk selanjutnya akan dilakukan negosiasi apakah material dan harga cocok.

Jika bagian pembelian tidak setuju dengan penawaran maka proses dapat berakhir dan negosiasi berakhir. Tetapi jika setuju dengan penawaran dari supplier maka oleh bagian pembelian akan membuat PO dua rangkap. Dokumen PO pertama akan di simpan di bagian pembelian sebagai arsip, dokumen PO kedua akan diberikan ke supplier sehingga dapat di proses dan menghasilkan material serta dokumen faktur rangkap dua. Dokumen faktur pertama akan disimpan sebagai arsip untuk supplier, dokumen faktur kedua beserta material akan di kirim ke bagian gudang. Oleh Gudang akan dilakukan pengecekan apakah cocok atau tidak.

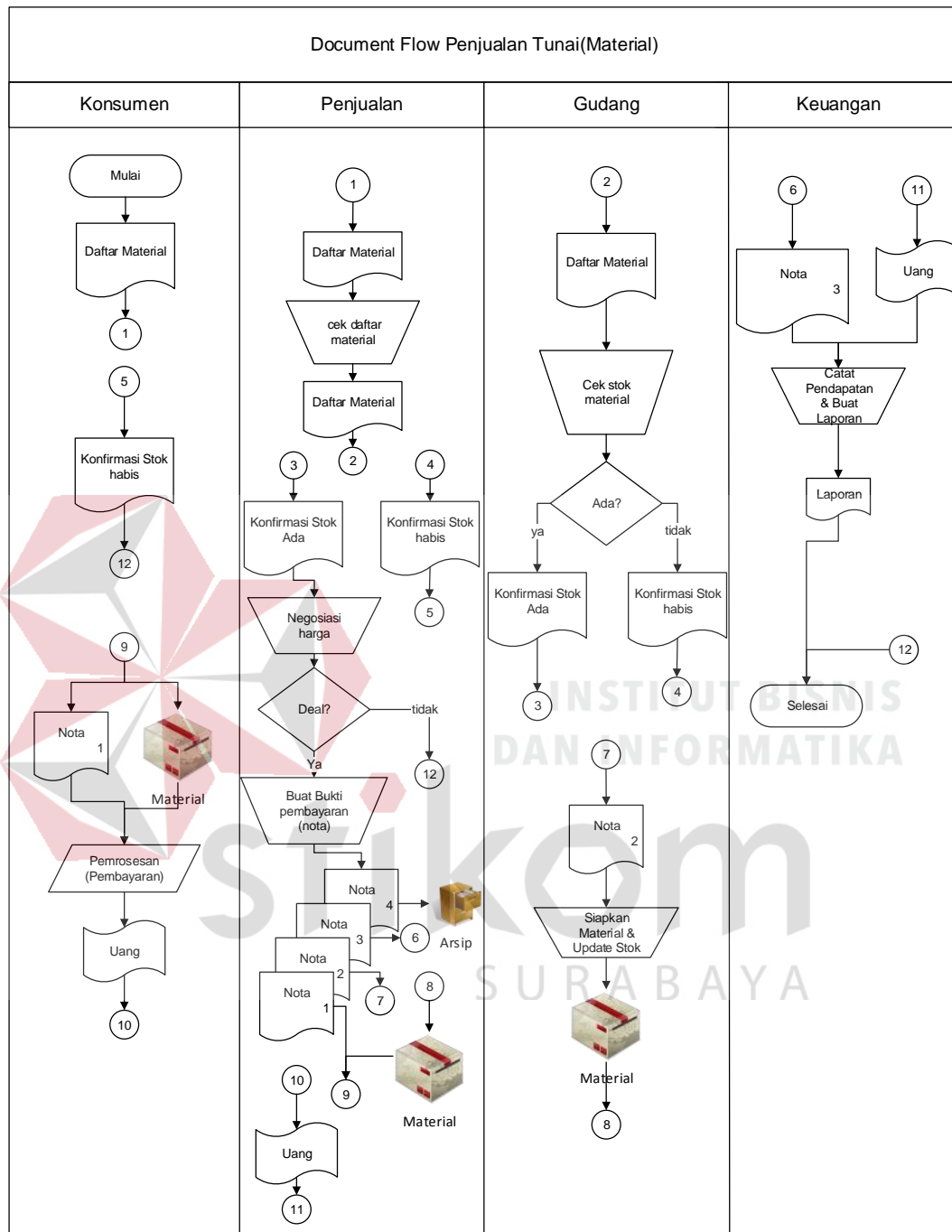
Jika tidak cocok dengan material yang di berikan supplier maka bagian gudang akan membuat daftar barang yang tidak cocok yang diberikan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian kemudian membuat retur barang yang menghasilkan dokumen daftar retur barang rangkap dua. Retur barang yang pertama disimpan sebagai arsip oleh bagian pembelian, sedangkan daftar retur barang yang kedua akan diberikan lagi ke supplier yang kemudian akan diproses oleh supplier dan menghasilkan material baru serta faktur rangkap dua. Faktur

pertama disimpan lagi sebagai arsip oleh supplier, sedangkan material pengganti dan faktur akan di berikan lagi ke bagian gudang yang nantinya akan melakukan pengecekan lagi.

Jika cocok, bagian gudang akan melakukan update stok dan menghasilkan dokumen faktur yang kemudian diberikan kebagian keuangan untuk dilakukan pengecekan jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo maka proses langsung selesai. Tetapi, Jika jatuh tempo maka bagian keuangan akan menyiapkan uang berupa cek untuk melakukan pembayaran. Uang/ cek yang disiapkan akan diberikan kepada bagian pembelian untuk dilakukan transfer uang yang menghasilkan bukti transfer untuk diberikan kepada keuangan. Oleh keuangan bukti transfer tersebut akan dilakukan pencatatan pengeluaran dan pembuatan laporan pengeluaran, yang menghasilkan dokumen laporan pengeluaran kemudian proses akan selesai.



C. Dokumen Flow Penjualan secara tunai



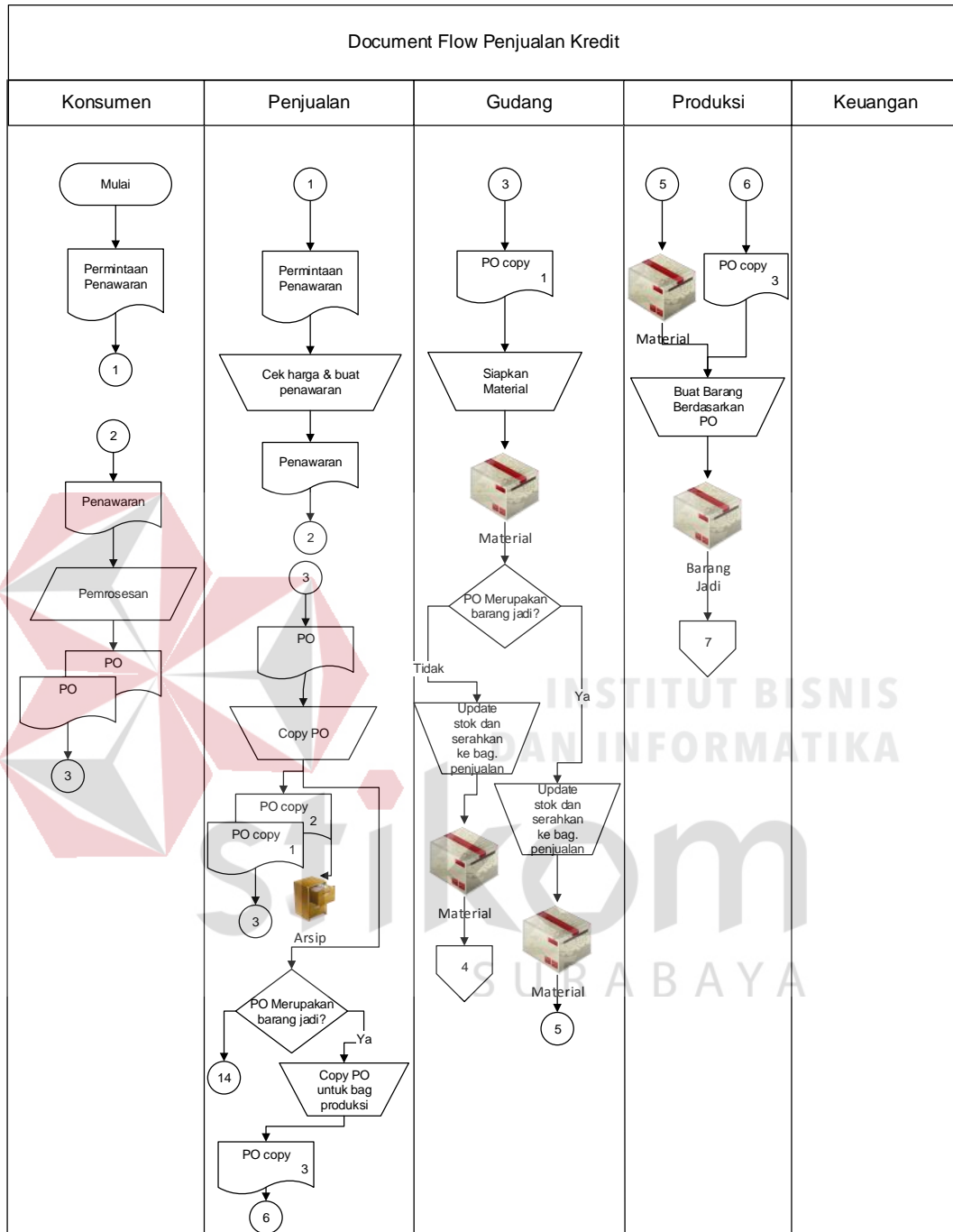
Gambar 4.3 Document flow penjualan tunai

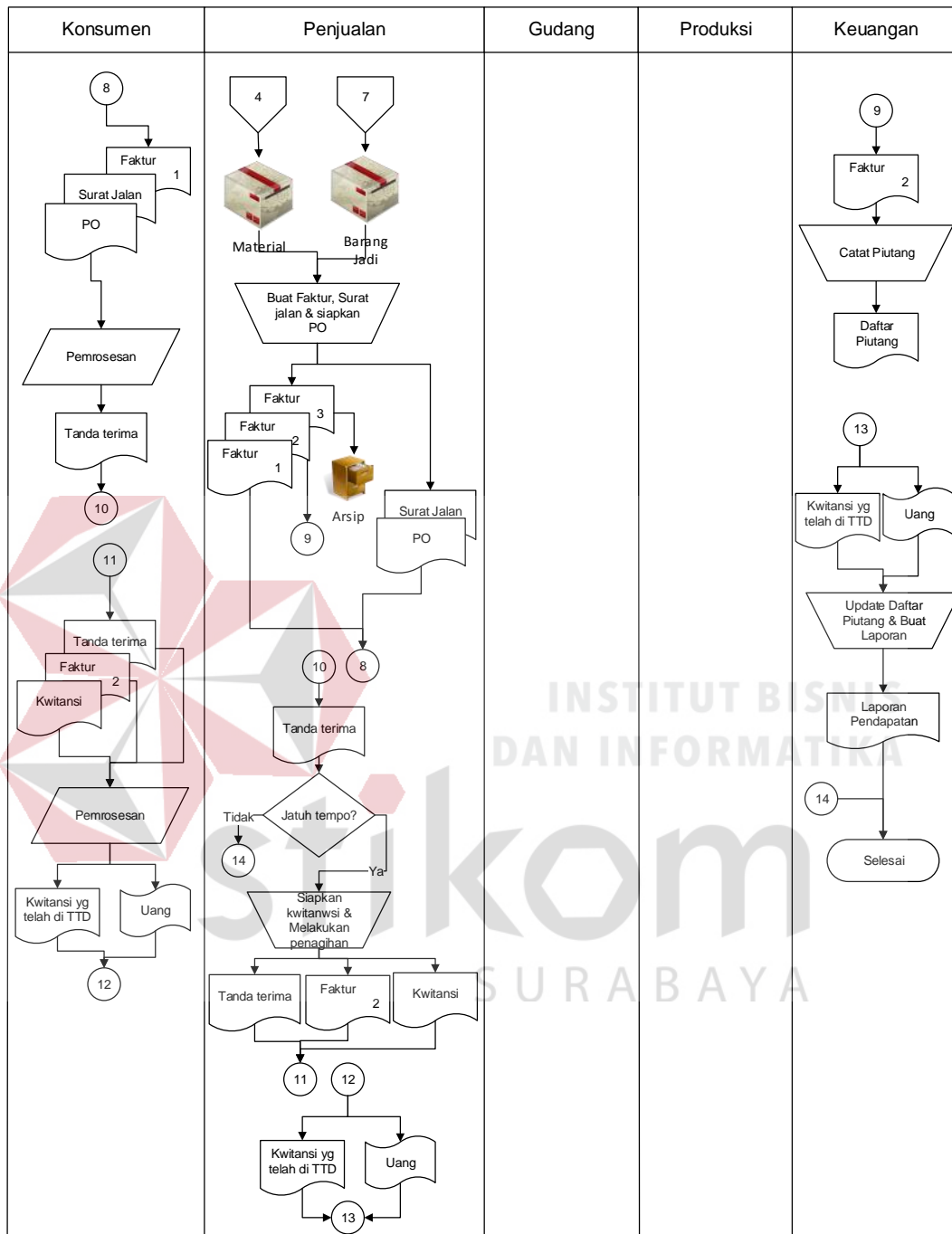
Penjualan tunai dimulai dengan konsumen memberikan daftar material ke bagian penjualan. Kemudian daftar tersebut akan di cek oleh bagian penjualan yang nantinya akan di teruskan ke bagian gudang untuk dilakukan cek stok material.

Jika saat pengecekan material tidak ada maka akan menghasilkan dokumen konfirmasi stok habis untuk bagian penjualan yang kemudian diteruskan kepada konsumen dan mengakhiri proses.

Jika stok material ada, maka akan dibuatkan dokumen konfirmasi stok ada yang diberikan ke bagian penjualan, kemudian bagian penjualan akan melakukan negosiasi harga. Jika tidak setuju maka proses selesai, dan jika negosiasi setuju maka akan dibuatkan butki pembayaran/ nota rangkap empat. Nota pertama akan di arsipkan oleh bagian penjualan, nota kedua akan diberikan ke bagian keuangan lalu akan dilakukan pencatatan pendapatan dan pembuatan laporan penjualan dan proses selesai. Nota ketiga akan diberikan ke bagian gudang kemudian akan dilakukan proses siapkan material dan update stok dan menghasilkan material. Lalu material tersebut diberikan ke bagian penjualan. Nota keempat dan material di kirimkan ke konsumen dan konsumen melakukan pembayaran ke bagian penjualan kemudian bagian penjualan akan memberikan pembayaran tersebut ke keuangan yang nantinya akan dilakukan pencatatan pendapatan dan pembuatan laporan penjualan dan mengakhiri proses.

D. Dokumen Flow Penjualan secara kredit





Gambar 4.4 Document flow penjualan kredit

Penjualan kredit dimulai dari konsumen melakukan permintaan penawaran kepada bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan akan melakukan cek harga dan membuat penawaran kepada konsumen. Lalu konsumen akan membuat PO yang diberikan ke bagian penjualan. Bagian penjualan akan mengkopi PO rangkap dua. PO copy dua oleh bagian penjualan akan di arsipkan. PO copy 1 oleh bagian penjualan akan di berikan kepada bagian gudang. PO asli dari konsumen akan di pakai bagian penjualan untuk mengecek apakah merupakan barang jadi atau bukan. Jika bukan maka proses selesai. Dan jika Ya maka PO asli akan di kopi sekali lagi untuk diberikan kepada bagian produksi yaitu PO copy 3.

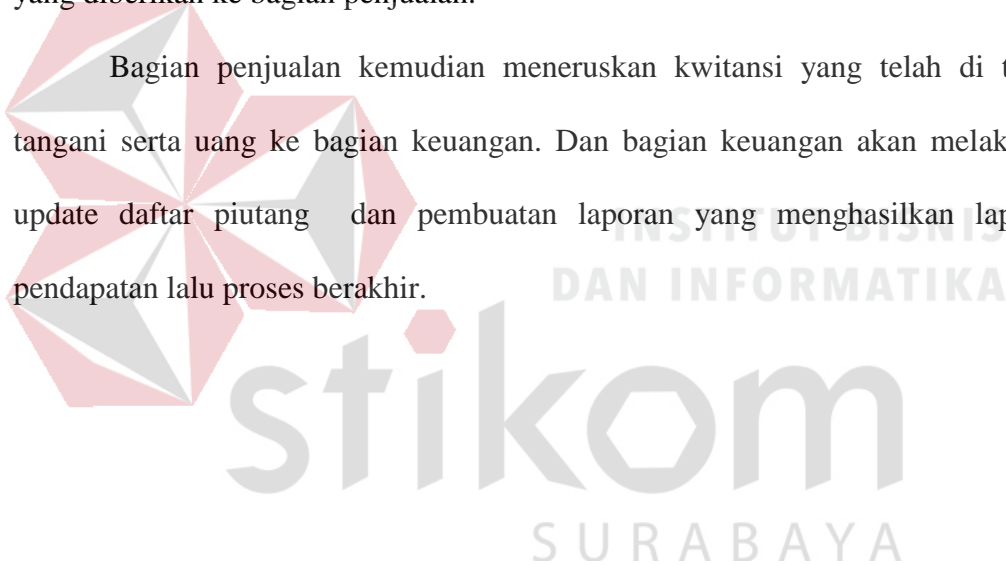
PO copy 1 yang di berikan ke bagian gudang akan di gunakan oleh bagian gudang untuk menyiapkan material. Kemudian di cek lagi apakah PO merupakan barang jadi, Jika Ya maka bagian gudang akan melakukan update stok dan menyerahkan material ke bagian produksi. Dan jika PO bukan merupakan barang jadi maka gudang akan melakukan update stok dan menyerahkan material ke bagian penjualan.

PO copy 3 yang telah diberikan oleh bagian penjualan dan material yang di berikan oleh bagian gudang oleh bagian produksi akan dilakukan proses buat barang jadi berdasarkan PO. Setelah menghasilkan barang jadi akan di serahkan lagi ke bagian penjualan. Material ataupun barang jadi yang telah ada dan di berikan oleh bagian gudang dan produksi kepada bagian penjualan, Akan dibuatkan faktur, surat jalan, kwitansi dan siapkan PO asli dari konsumen. Faktur akan dibuat tiga rangkap faktur ketiga akan di arsipkan faktur kedua akan diberikan ke bagian keuangan untuk di catat piutang dan menghasilkan dokumen daftar piutang. Sedangkan faktur pertama, surat jalan dan PO akan diberikan kepada konsumen.

Kemudian konsumen akan memproses sehingga keluar tanda terima dari konsumen yang diberikan ke bagian penjualan.

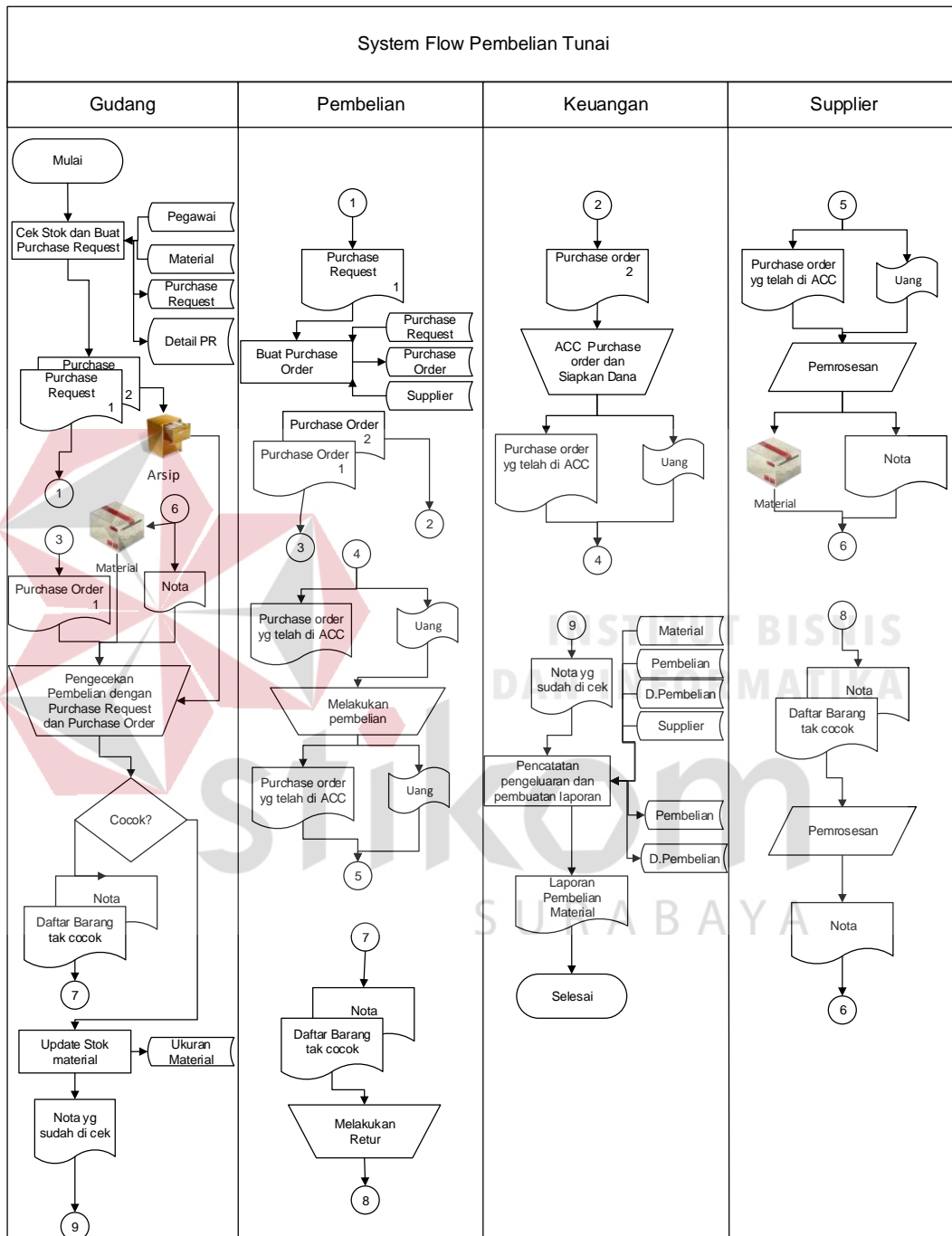
Oleh bagian penjualan tanda terima tersebut akan di cek apakah jatuh tempo atau tidak. Jika tidak maka proses akan selesai. Namun jika iya, bagian penjualan akan menyiapkan kwitansi dan melakukan penagihan. Untuk melakukan penagihan bagian penjualan memberikan tanda terima, faktur kedua dan kwitansi kepada konsumen lagi. Ketiga dokumen tersebut oleh konsumen akan di lakukan pemrosesan sehingga menghasilkan kwitansi yang telah di tanda tangani dan uang yang diberikan ke bagian penjualan.

Bagian penjualan kemudian meneruskan kwitansi yang telah di tanda tangani serta uang ke bagian keuangan. Dan bagian keuangan akan melakukan update daftar piutang dan pembuatan laporan yang menghasilkan laporan pendapatan lalu proses berakhir.



1.3.2 System Flow

A. System Flow pembelian tunai



Gambar 4.5 System flow pembelian tunai

Pembelian tunai dimulai dari bagian gudang melakukan proses cek stok dan pembuatan purchase request yang membutuhkan tabel pegawai untuk login, tabel material untuk melakukan cek stok material. Yang kemudian akan di simpan di tabel purchase request dan detail PR. Dari proses tersebut akan menghasilkan dokumen purchase request rangkap dua. Dokumen purchase request kedua akan di arsipkan oleh bagian gudang, dokumen purchase request pertama akan di berikan ke bagian pembelian yang kemudian oleh bagian pembelian akan dilakukan proses buat *purchase order*. Proses pembuatan *purchase order* membutuhkan tabel purchase request dan tabel supplier, kemudian pembuatan purchase order akan di simpan di tabel purchase order. Proses pembuatan *purchase order* menghasilkan dokumen *purchase order* rangkap dua.

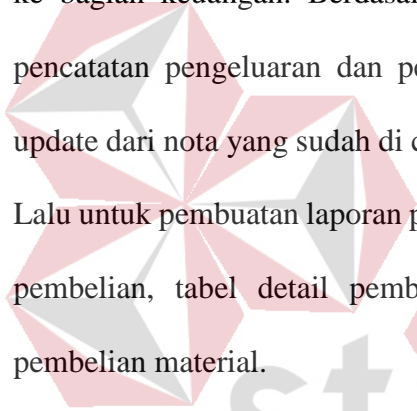
Dokumen *purchase order* kedua akan di berikan ke bagian keuangan untuk dilakukan proses ACC *purchase order* dan siapkan dana secara manual. Proses tersebut menghasilkan dokumen *purchase order* yang telah di ACC dan uang yang kemudian di berikan ke bagian pembelian untuk melakukan pembelian. Dokumen dan uang di teruskan lagi ke supplier untuk terjadi pemrosesan didalamnya dan menghasilkan dokumen berupa nota dan material yang di berikan ke bagian gudang.

Dokumen *purchase order* pertama yang di berikan ke bagian gudang oleh bagian pembelian, nota dan barang yang di berikan oleh supplier serta dokumen *purchase request* kedua yang di arsipkan oleh bagian gudang, akan digunakan untuk melakukan proses manual pengecekan pembelian dengan *purchase request* dan *purchase order* apakah material tersebut cocok atau tidak. Jika tidak cocok maka akan menghasilkan daftar barang tidak cocok serta dokumen berupa nota dari

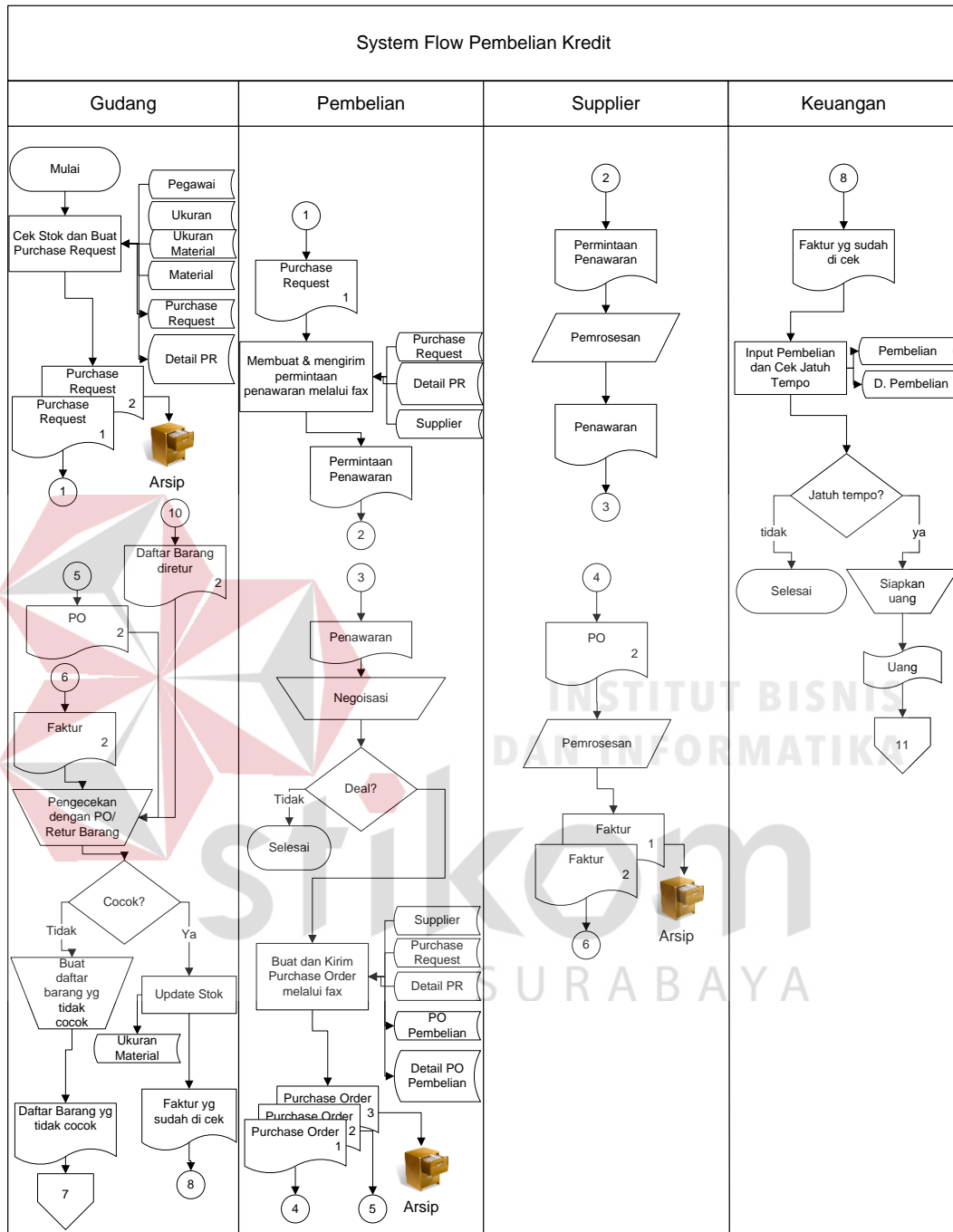
supplier tadi yang kemudian akan di berikan ke bagian pembelian untuk dilakukan retur ke supplier.

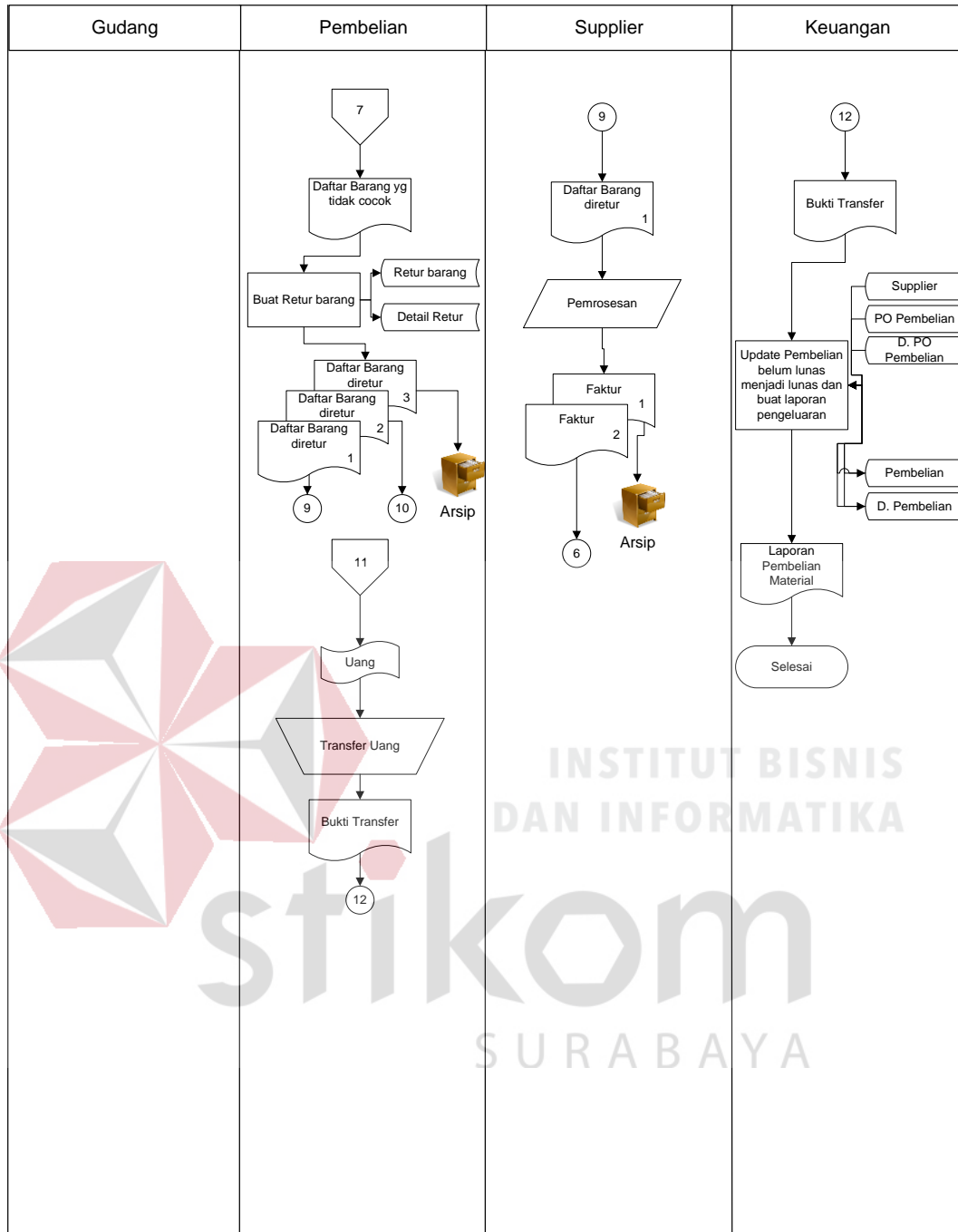
Supplier akan melakukan pemrosesan terhadap nota dan daftar barang tidak cocok yang di berikan oleh bagian pembelian dan kemudian menghasilkan nota baru untuk diberikan kepada bagian gudang agar dilakukan pengecekan lagi apakah cocok atau tidak.

Jika barang cocok maka akan dilakukan proses sistem untuk menyimpan ke tabel ukuran material. Lalu akan menghasilkan nota yang sudah di cek untuk di teruskan ke bagian keuangan. Berdasarkan nota tersebut akan dilakukan proses sistem pencatatan pengeluaran dan pembuatan laporan. Proses tersebut membutuhkan update dari nota yang sudah di cek ke dalam tabel pembelian dan detail pembelian. Lalu untuk pembuatan laporan pembelian material di butuhkan tabel material, tabel pembelian, tabel detail pembelian dan supplier yang menghasilkan laporan pembelian material.



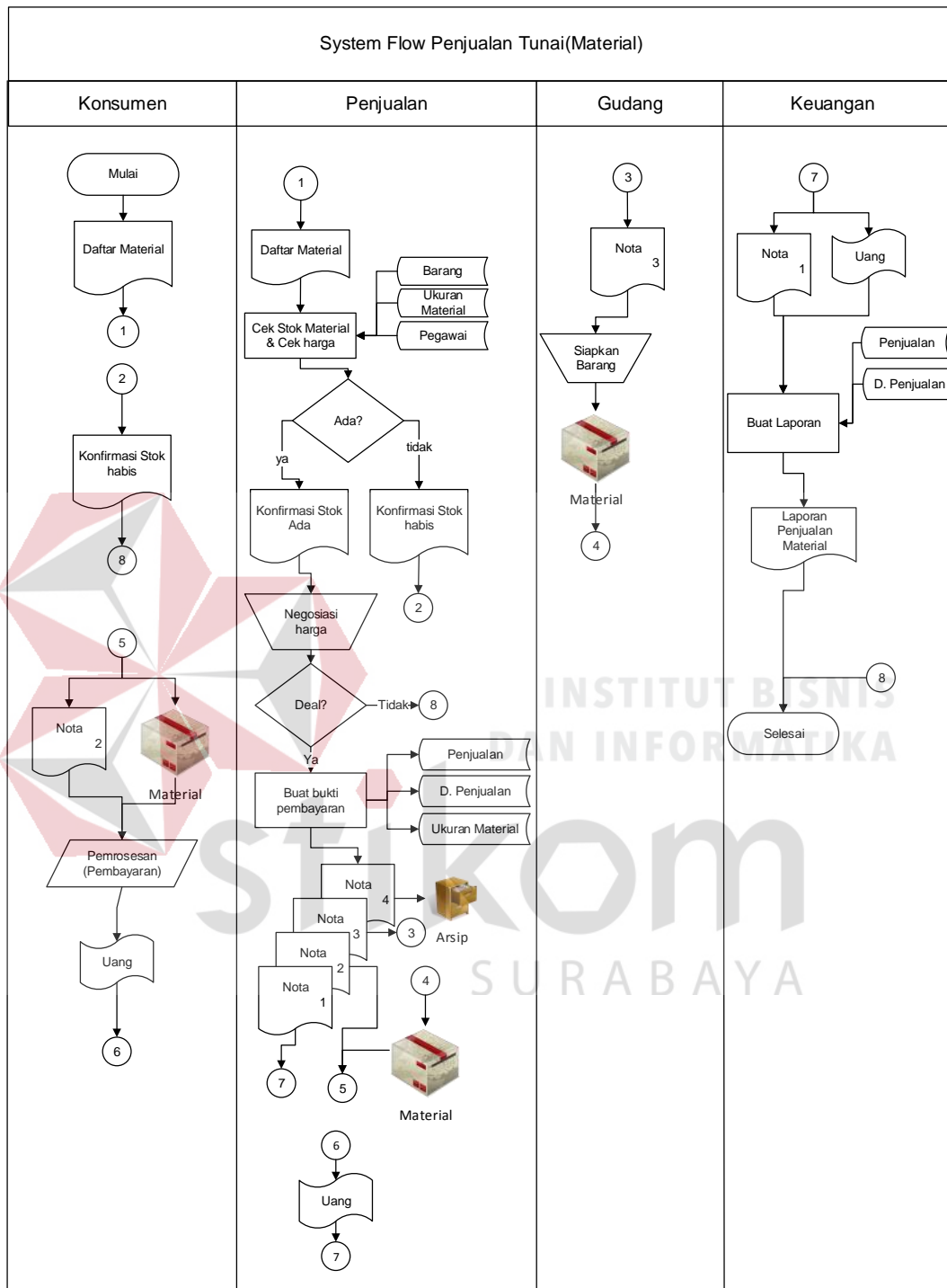
B. System Flow pembelian kredit





Gambar 4.6 *System flow* pembelian kredit

C. System Flow penjualan tunai



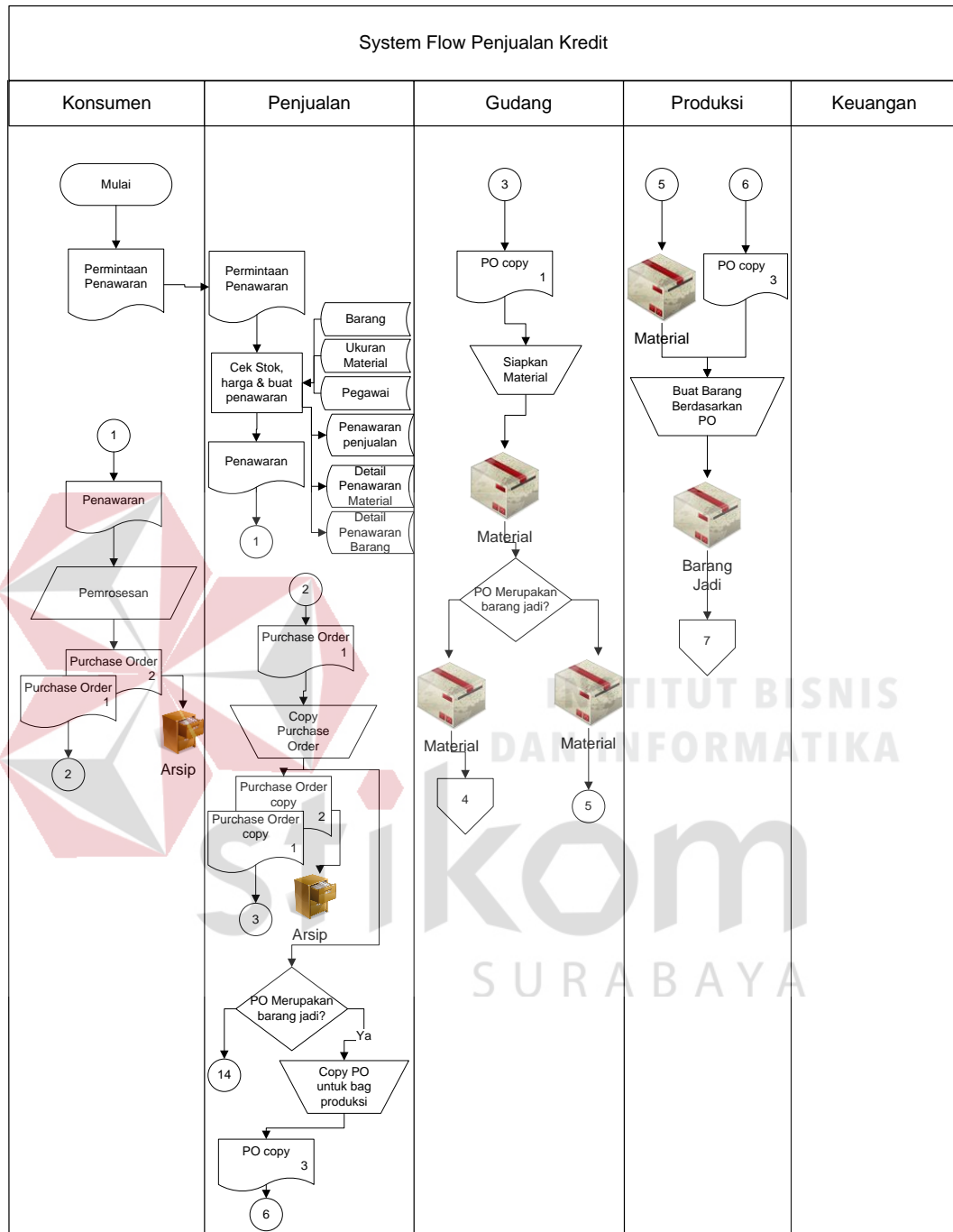
Gambar 4.7 System flow penjualan tunai

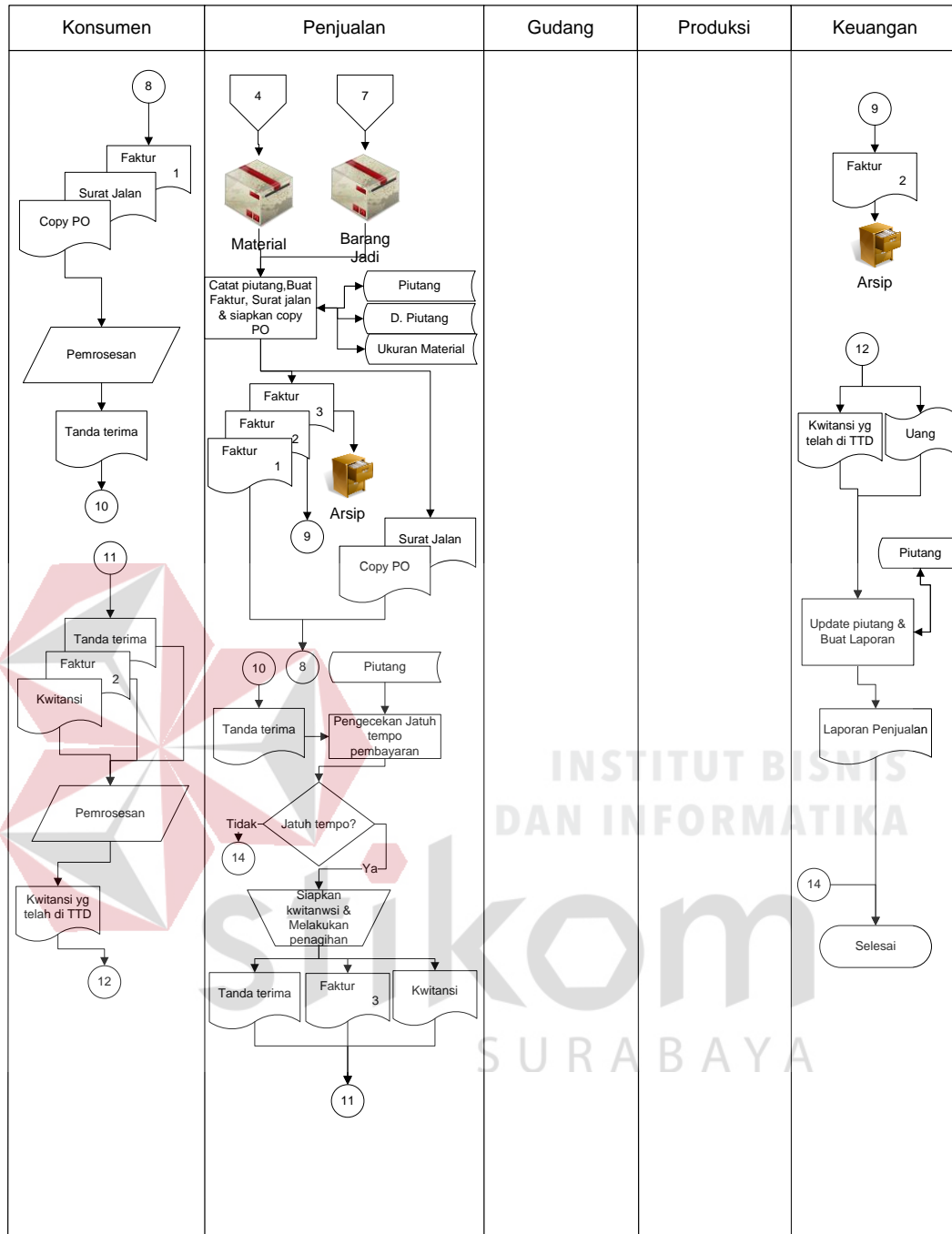
Penjualan Tunai dimulai dari konsumen memberikan daftar material pada bagian penjualan, kemudian bagian penjualan melakukan cek stok material dan cek harga yang di ambil dari tabel barang untuk mengetahui harga barang, tabel ukuran material untuk mengetahui harga material dan tabel pegawai untuk melakukan login aplikasi. Jika tidak ada maka dibuatkan dokumen konfirmasi stok habis untuk diberikan ke konsumen dan proses berakhir.

Jika ada, maka akan dibuatkan dokumen konfirmasi stok ada dan selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga. Jika tidak deal dengan harga maka proses berakhir, dan jika deal dengan harga maka akan dibuatkan bukti pembayaran yang akan disimpan pada tabel penjualan, detail penjualan dan ukuran material. Dari proses tersebut akan menghasilkan dokumen berupa nota rangkap empat. Nota keempat akan diarsipkan oleh bagian penjualan, nota ketiga akan diberikan ke pihak gudang yang kemudian akan menyiapkan material. Lalu material tersebut akan diberikan ke bagian penjualan.

Nota kedua beserta material akan diberikan ke konsumen untuk dilakukan pembayaran, Uang yang dibayarkan konsumen diberikan ke bagian penjualan. Kemudian nota pertama dan uang diberikan ke bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan membuat laporan. Pembuatan laporan membutuhkan tabel penjualan dan detail penjualan. Laporan tersebut menghasilkan laporan penjualan material dan proses selesai.

D. System Flow penjualan kredit



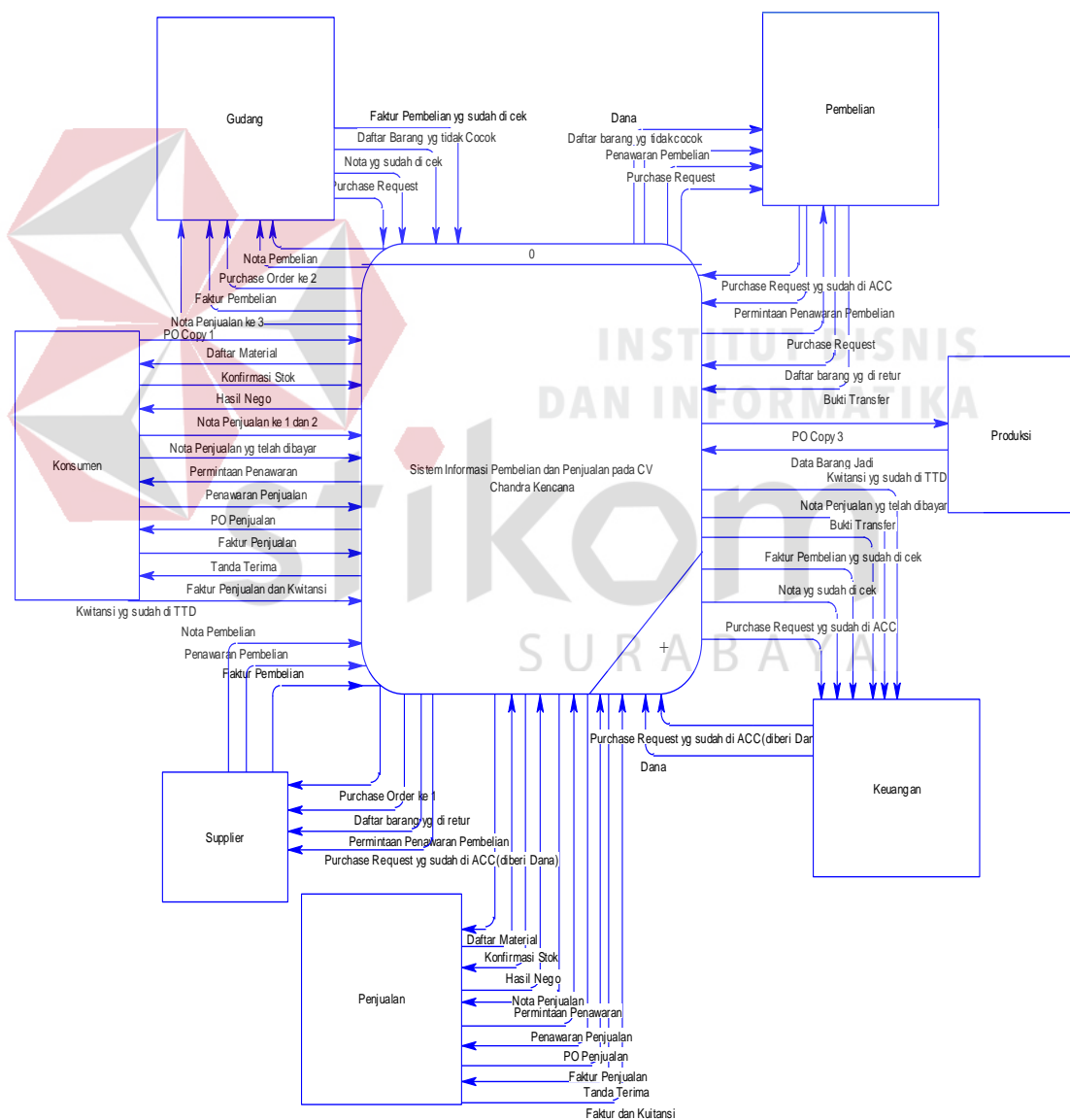


Gambar 4.8 System flow penjualan kredit

1.4 Mendesain Sistem

1.4.1 Context Diagram

Pada *Context Diagram* Sistem Informasi pembelian dan penjualan pada CV. Chandra Kencana ini terdiri dari 7 entitas (bagian), yaitu gudang, pembelian, penjualan, konsumen, produksi, supplier dan keuangan. Ketujuh entitas ini memberikan *input* data dan menerima *output* data yang diperlukan. Sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 4.9.

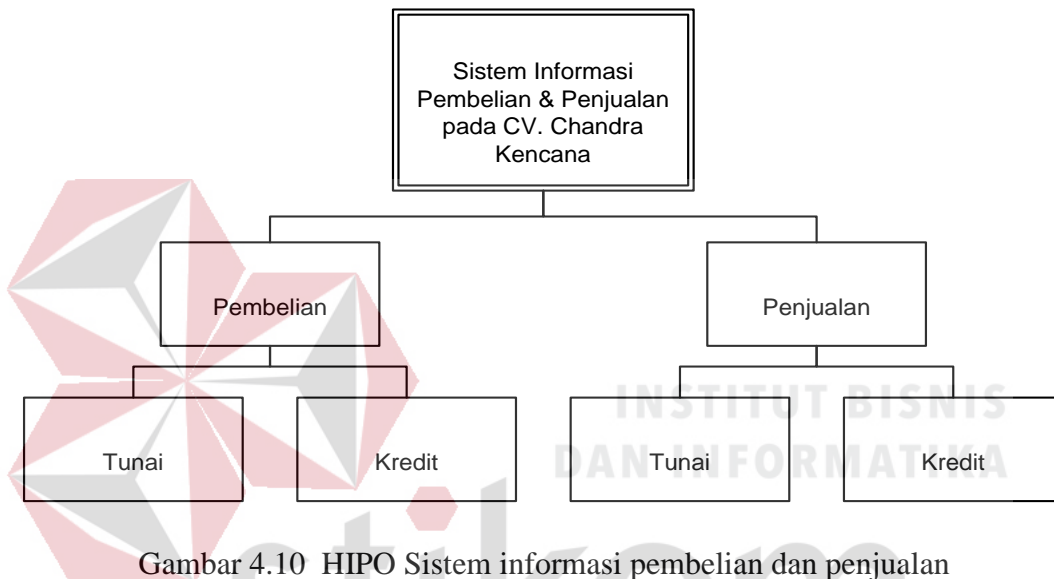


Gambar 4.9 *Context Diagram* Sistem Informasi Pembelian dan Penjualan

CV. Chanda Kencana

1.4.2 HIPO Sistem informasi pembelian dan penjualan

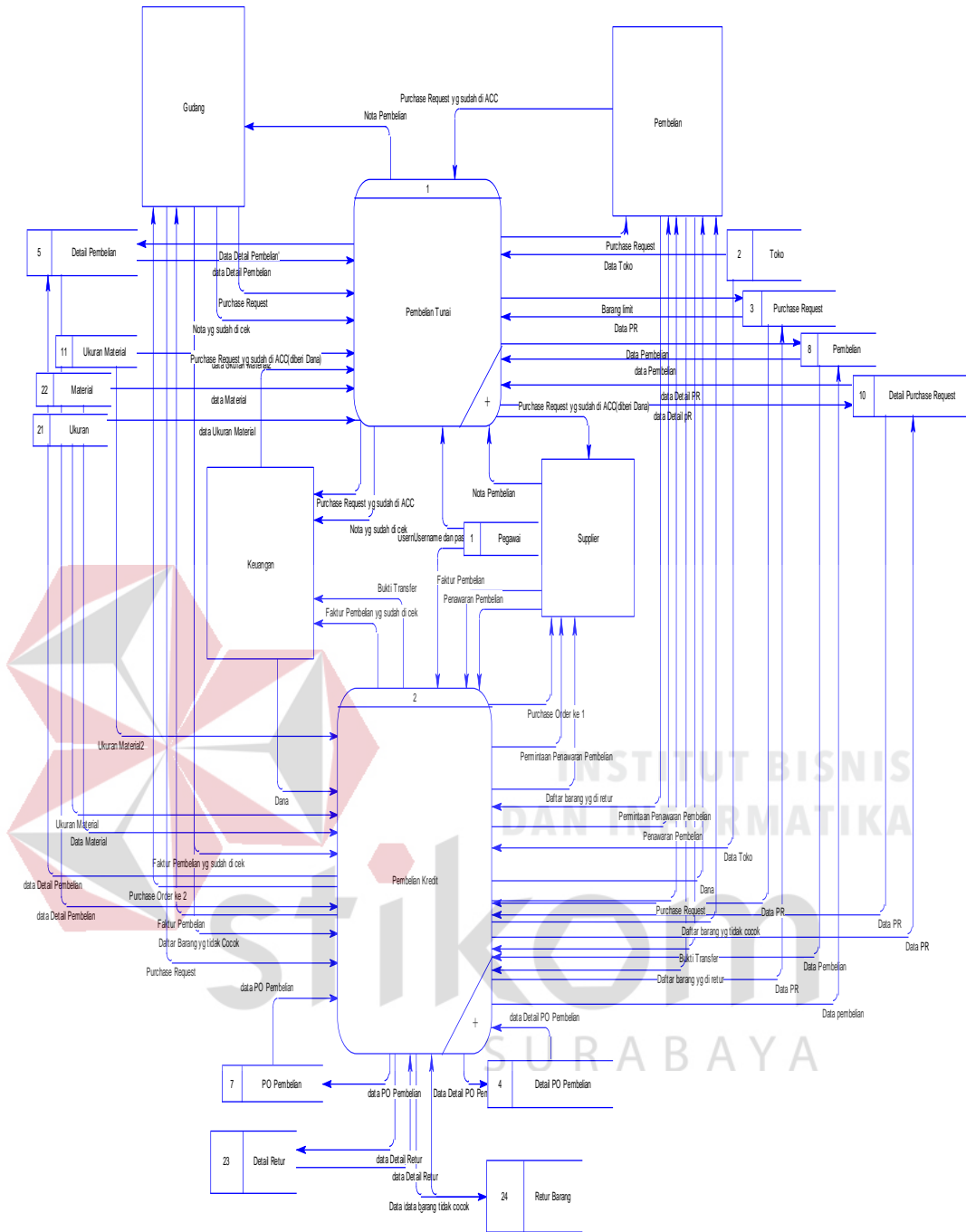
Hirarki input proses output merupakan alat perancangan sistem yang dapat menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi tertentu dengan jelas dan terstruktur. Gambar 4.10 merupakan HIPO dari Sistem informasi Pembelian dan penjualan pada CV. Chandra Kencana



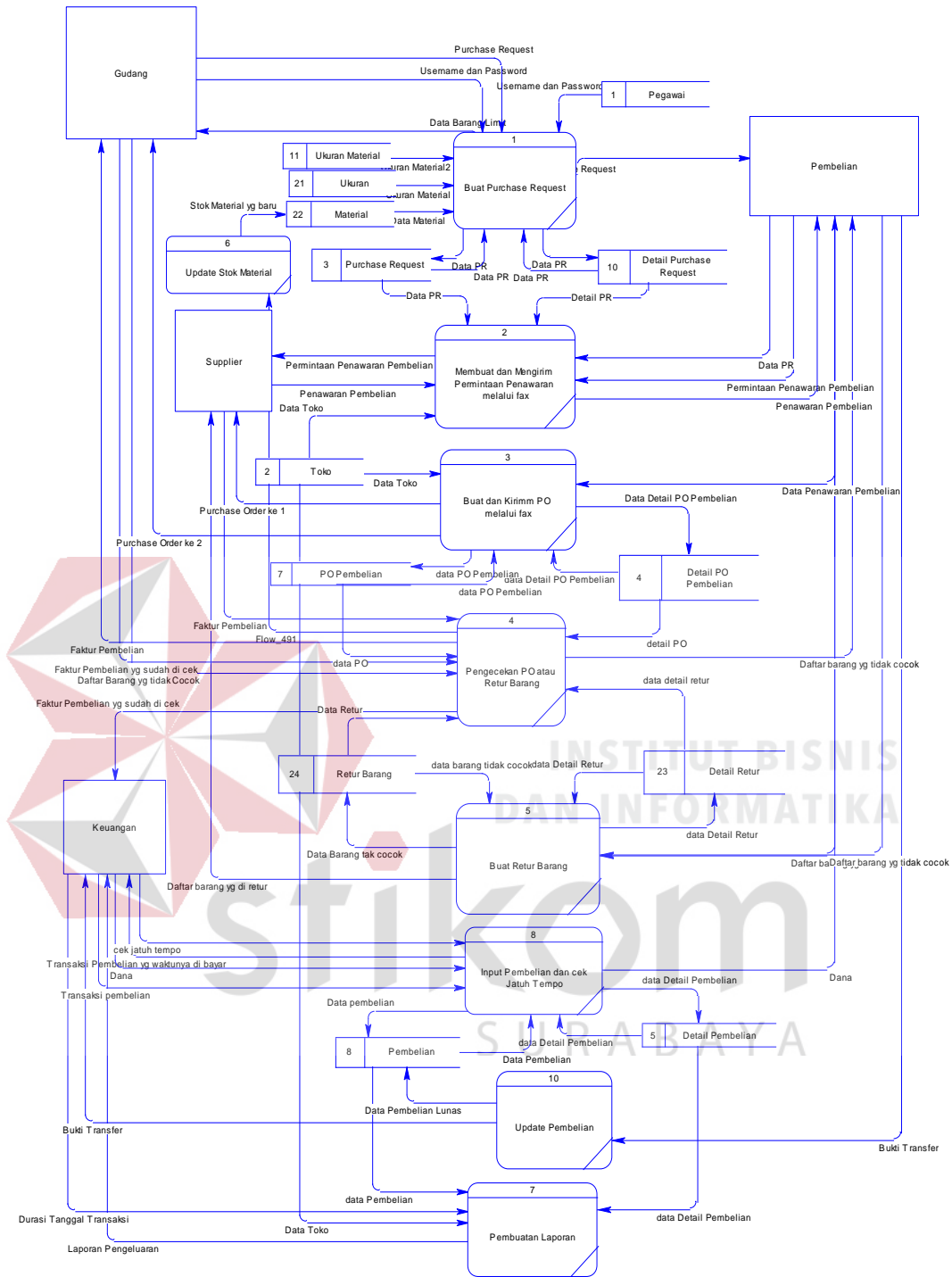
Gambar 4.10 HIPO Sistem informasi pembelian dan penjualan

1.4.3 DFD Sistem informasi pembelian dan penjualan

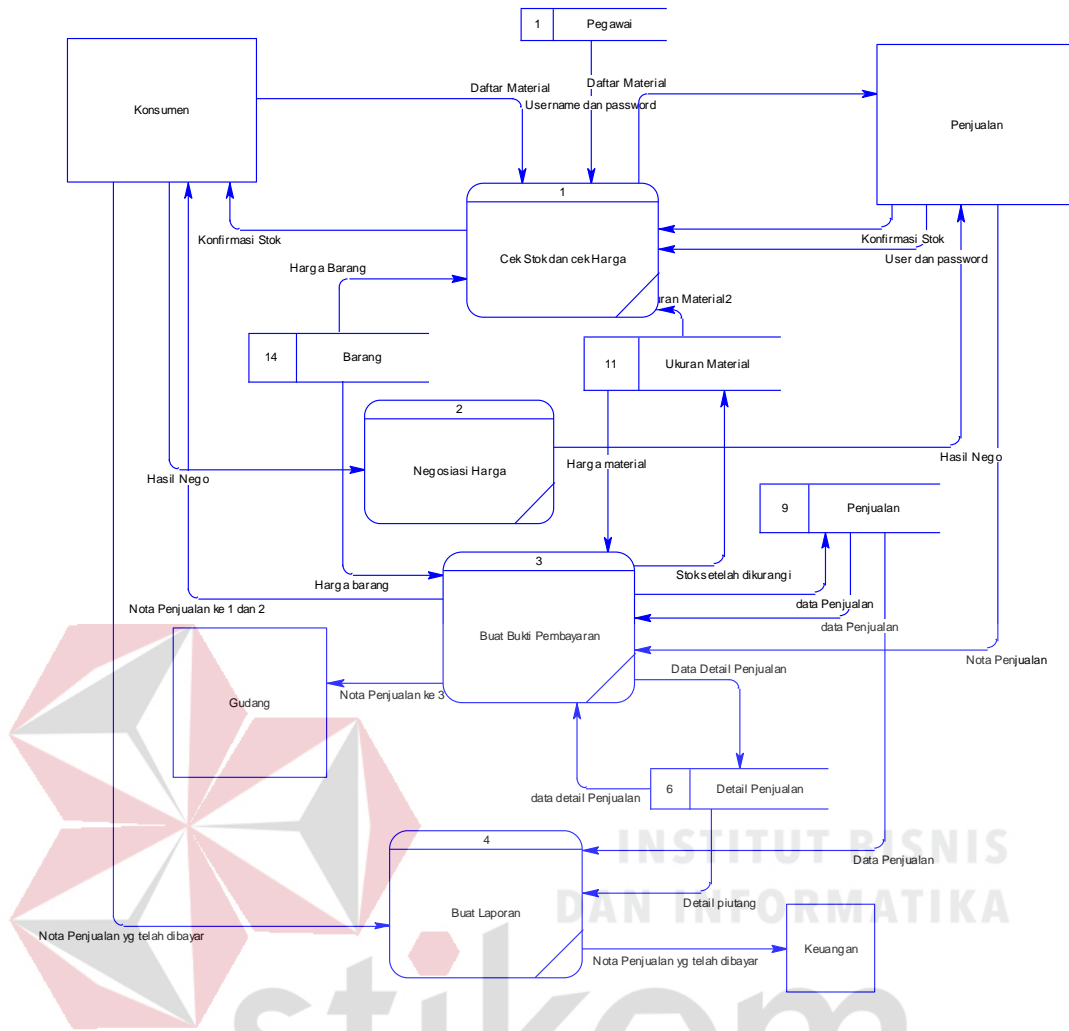
Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran aliran informasi yang terlihat dalam suatu prosedur (*event*) yang terdapat dalam suatu sistem. *Data Flow Diagram* suatu sistem dapat diawali dengan *Context Diagram* yang menjelaskan hubungan atau interaksi sistem dengan entitas-entitas yang mempunyai keterkaitan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



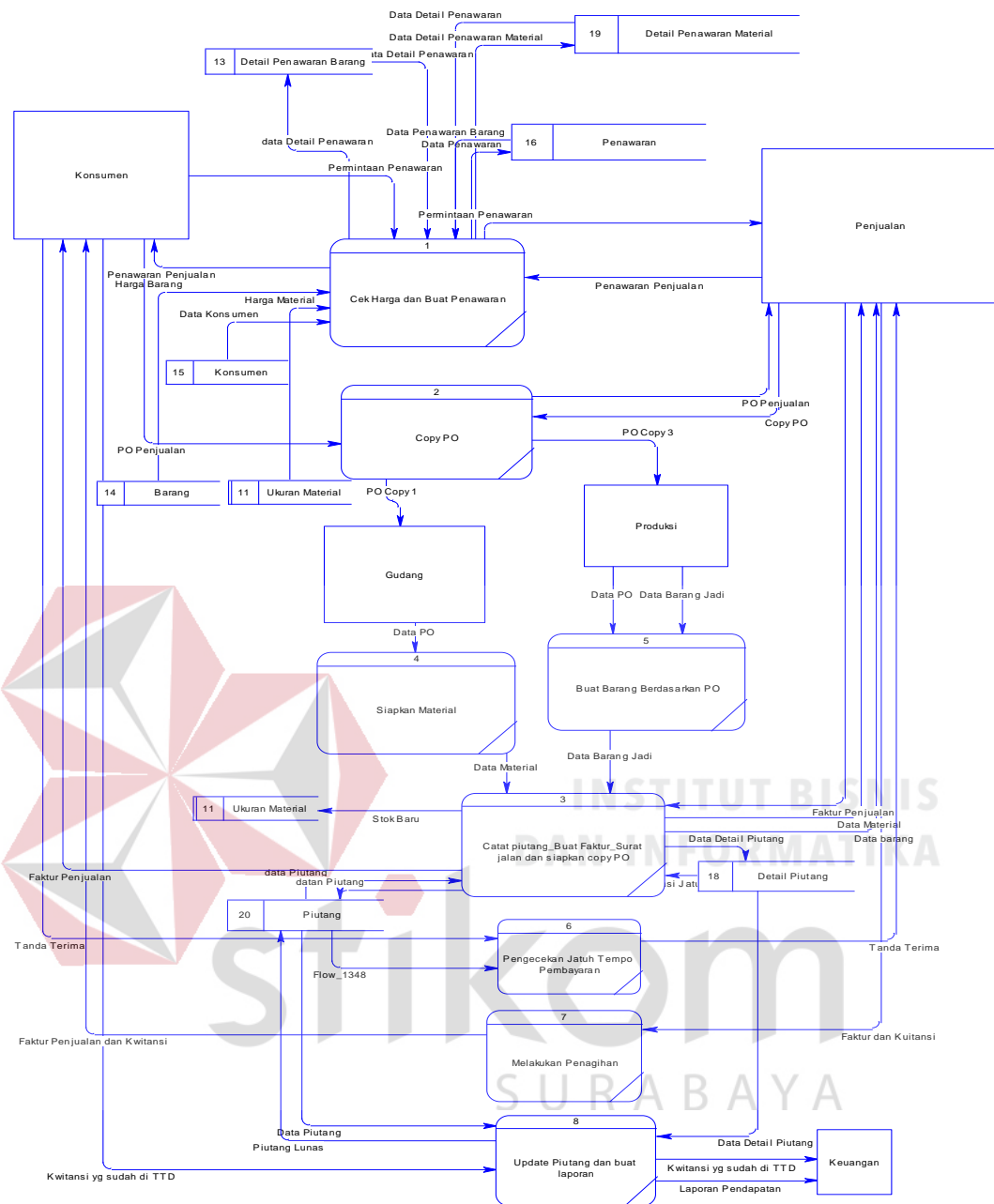
Gambar 4.12 Data Flow Diagram Level 1 sub proses Pembelian



Gambar 4.14 Data Flow Diagram Level 2 sub proses Pembelian Kredit



Gambar 4.15 Data Flow Diagram Level 2 sub proses Penjualan Tunai

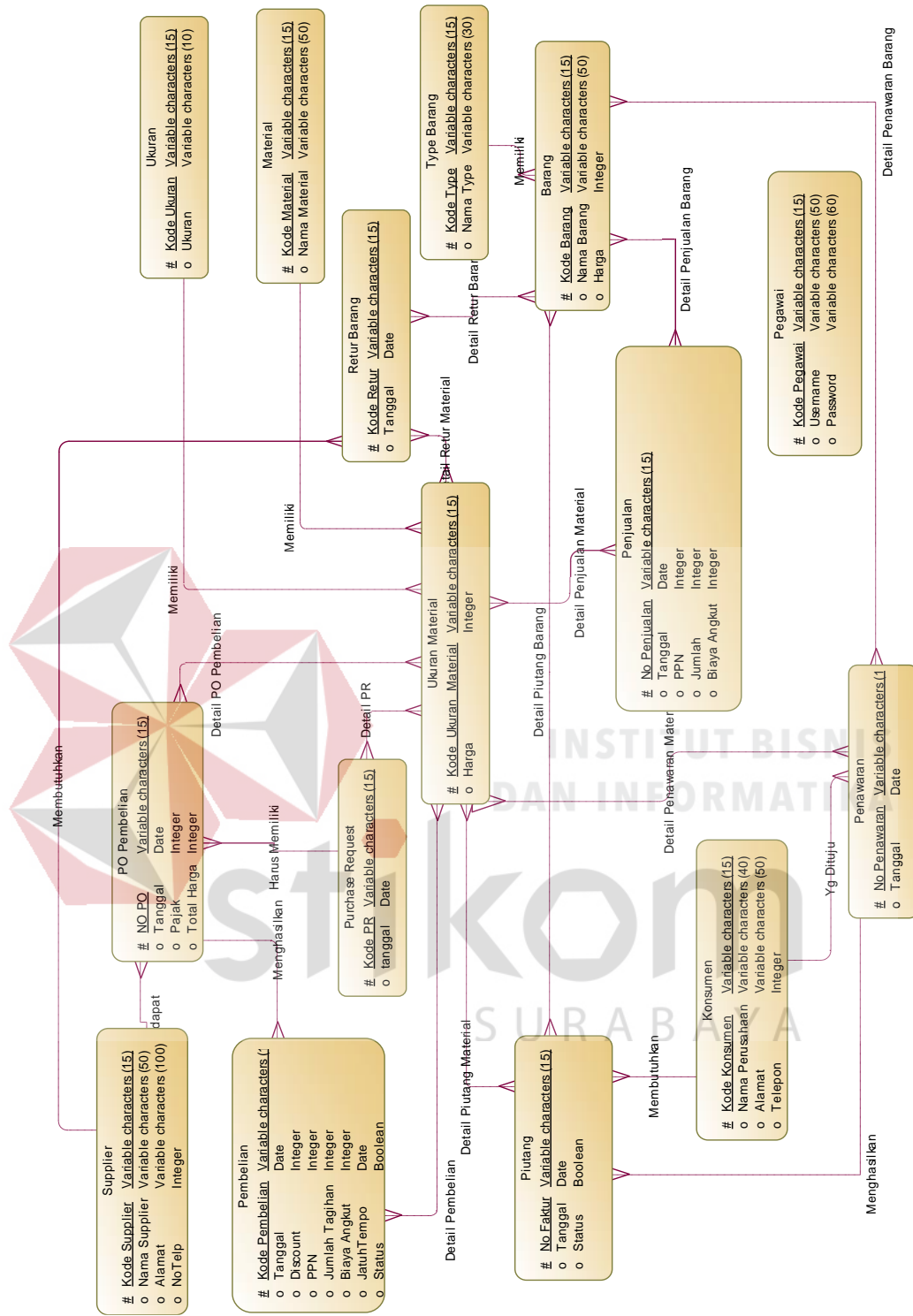


Gambar 4.16 *Data Flow Diagram* Level 2 sub proses Penjualan Kredit

1.4.4 *Entity Relationship Diagram*

A. *Conceptual Data Model*

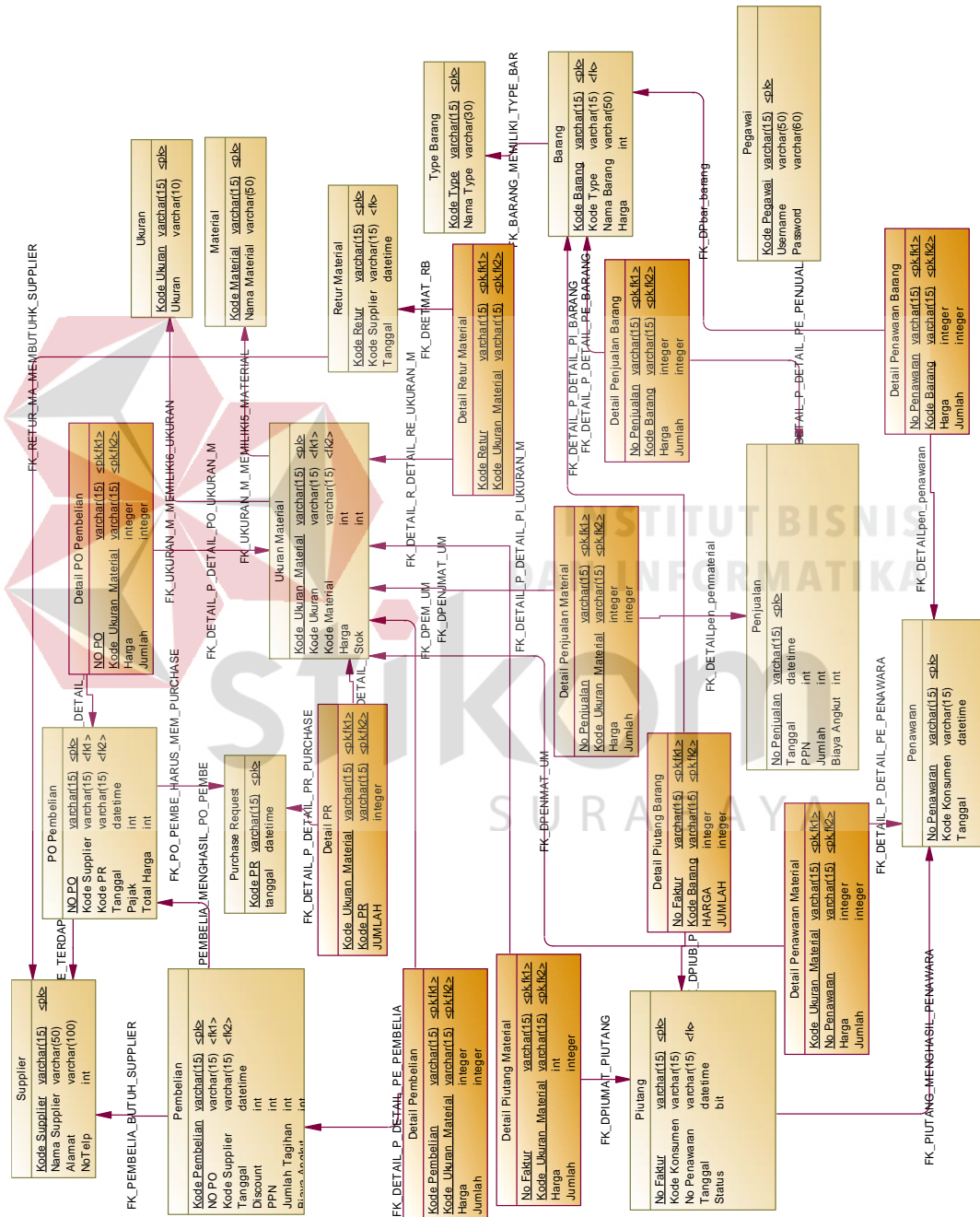
Conceptual Data model (CDM) dari sistem informasi pembelian dan penjualan pada CV. Chandra Kencana terdapat empat belas tabel. Masing-masing tabel mempunyai relasi ke tabel yang lain seperti pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 *Conceptual Data Model* Sistem informasi pembelian dan penjualan Pada CV. Chandra Kencana

B. 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 sistem informasi pembelian dan penjualan ini dapat dilihat di Gambar 4.18



Gambar 4.18 Physical Data Model System informasi pembelian dan penjualan

Pada CV. Chandra Kencana

1.4.5 Struktur Basis Data

Struktur basis data yang diperlukan dalam pembuatan Sistem Informasi pembelian dan penjualan adalah :

a. Tabel Pegawai

Nama : Pegawai

Primary Key : Kode_Pegawai

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Pegawai dan digunakan untuk login aplikasi

Tabel 4.1 Tabel Pegawai

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Pegawai	Varchar	15	PK		
2.	Username	Varchar	50	Not Null		
3	Password	Varchar	60	Not Null		

b. Tabel Supplier

Nama : Supplier

Primary Key : Kode_Supplier

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Supplier ,digunakan untuk membuat PO pembelian.

Tabel 4.2 Tabel Supplier

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Supplier	Varchar	15	PK		
2.	Nama_Supplier	Varchar	50	Not Null		
3.	Alamat	Varchar	100	Not Null		
4.	NoTelp	int		Not Null		

c. Tabel Konsumen

Nama : Konsumen

Primary Key : Kode_Konsumen

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Konsumen,digunakan untuk transaksi penjualan.

Tabel 4.3 Konsumen

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Konsumen	Varchar	15	PK		
2.	Nama_Perusahaan	Varchar	50	Not Null		
3.	Alamat	Varchar	100	Not Null		
4.	NoTelp	int		Not Null		

d. Tabel Type Barang

Nama : Type Barang

Primary Key : Kode_Type

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Type Barang

Tabel 4.4 Type Barang

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Type	Varchar	15	PK		
2.	Nama_Type	Varchar	30	Not Null		

e. Tabel barang

Nama : Barang

Primary Key : Kode_Barang

Foreign Key : Kode_Type

Fungsi : Menyimpan data Data Barang

Tabel 4.5 Tabel Barang

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Barang	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Type	Varchar	15	FK	Type barang	Kode_Type
3.	Nama_Barang	Varchar	50	Not Null		
4.	Harga	Int		Not Null		

f. Tabel material

Nama : Material

Primary Key : Kode_Material

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Material

Tabel 4.6 Tabel Material

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Material	Varchar	15	PK		
2.	Nama_Material	Varchar	50	Not Null		

g. Tabel ukuran

Nama : Ukuran

Primary Key : Kode_Ukuran

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Tabel Ukuran

Tabel 4.7 Tabel Ukuran

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Ukuran	Varchar	15	PK		
2.	Ukuran	Varchar	10	Not Null		

h. Tabel ukuran material

Nama : Ukuran Material

Primary Key : Kode_Ukuran

Foreign Key : Kode_Ukuran, Kode_Material

Fungsi : Menyimpan data Data Ukuran Material

Tabel 4.8 Tabel Ukuran material

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Ukuran_Material	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Ukuran	Varchar	15	FK	Ukuran	Kode_Ukuran
3.	Kode_Material	Varchar	15	FK	Material	Kode_Material
4.	Harga	Int		Not Null		

i. Tabel penawaran

Nama : Penawaran

Primary Key : -

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Penawaran

Tabel 4.9 Tabel Penawaran

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Penawaran	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Konsumen	Varchar	15			
3.	Tanggal	DateTime				

j. Tabel detail penawaran material

Nama : Penawaran
 Primary Key : -
 Foreign Key : -
 Fungsi : Menyimpan data Data Penawaran

Tabel 4.10 Tabel Penawaran Material

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Penawaran	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Konsumen	Varchar	15			
3	Tanggal	DateTime				

k. Tabel Detail penawaran barang

Nama : Detail Penawaran Barang
 Primary Key : -
 Foreign Key : No_Penawaran
 Fungsi : Menyimpan data Data Penawaran Barang

Tabel 4.11 Tabel PenawaranBarang

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Penawaran	Varchar	15	FK	Penawaran	No_Penawaran
2.	Kode_Barang	Varchar	15	FK	Barang	Kode_Barang
3	Harga	Int		Not Null		
4	Jumlah	Int		Not Null		

l. Tabel piutang

Nama : Piutang

Primary Key : No_faktur

Foreign Key : No_Penawaran

Fungsi : Menyimpan data Data Piutang

Tabel 4.12 Tabel Piutang

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Faktur	Varchar	15	PK	Piutang	No_Faktur
2.	No_Penawaran	Varchar	15	FK	Penawaran	No_Penawaran
3	Tanggal	Date		Not Null		
4	Status	Bit		Not Null		

m. Tabel detail piutang material

Nama : Detail Piutang Material

Primary Key : -

Foreign Key : No_Faktur

Fungsi : Menyimpan data Data Detail Piutang Material

Tabel 4.13 Tabel Detail piutang material

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Faktur	Varchar	15	FK	Piutang	No_Faktur
2.	Kode_Ukuran_Material	Varchar	15	FK	Ukuran_Material	Kode_Ukuran_Material

n. Tabel detail piutang barang

Nama : Detail Piutang Barang

Primary Key : -

Foreign Key : No_Faktur

Fungsi : Menyimpan data Data Detail Piutang Barang

Tabel 4.14 Tabel Detail piutang barang

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Faktur	Varchar	15	FK	Piutang	No_Faktur
2.	Kode_Barang	Varchar	15	FK	Barang	Kode_ Barang

o. Tabel penjualan

Nama : Penjualan

Primary Key : No_Penjualan

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Penjualan

Tabel 4.15 Tabel penjualan

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Penjualan	Varchar	15	PK		
2.	Tanggal	DateTime		Not Null		
3.	PPN	Int		Not Null		
4.	Jumlah	Int		Not Null		
5.	Biaya_Angkut	Int		Not Null		

p. Tabel Detail penjualan Material

Nama : Detail Penjualan Material

Primary Key : -

Foreign Key : No_Penjualan, Kode_Ukuran_Material

Fungsi : Menyimpan data Data Penjualan Material

Tabel 4.16 Tabel Detail penjualan material

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constrain	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Penjualan	Varchar	15	FK	Penjualan	No_Penjualan
2.	Kode_Ukuran_Material	Varchar	15	FK	Ukuran_Material	Kode_Ukuran_Material
3	Harga	Int		Not Null		
4	Jumlah	Int		Not Null		

q. Tabel detail penjualan barang

Nama : Detail Penjualan Barang

Primary Key : -

Foreign Key : No_Penjualan, Kode_Barang

Fungsi : Menyimpan data Data Detail penjualan barang

Tabel 4.17 Tabel detail penjualan barang

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_Penjualan	Varchar	15	FK	Penjualan	No_Penjualan
2.	Kode_Barang	Varchar	15	FK	Barang	Kode_Barang
3	Harga	Int		Not Null		
4	Jumlah	Int		Not Null		

r. Tabel *Purchase Request*

Nama : Purchase Request

Primary Key : Kode_PR

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data Data Purchase Request

Tabel 4.18 Tabel Purchase Request

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_PR	Varchar	15	PK		
2.	Tanggal	DateTime				

s. Tabel detail *purchase request*

Nama : Detail Purchase Request

Primary Key : -

Foreign Key : Kode_Ukuran_Material, Kode_PR

Fungsi : Menyimpan data Data Detail Purchase Request

Tabel 4.19 Tabel detail purchase request

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Ukuran_Material	Varchar	15	FK	Ukuran Material	Kode_Ukuran_Material
2.	Kode_PR	Varchar	15	FK	Purchase Request	Kode_PR
3.	Jumlah	Int		Not Null		

t. Tabel PO pembelian

Nama : PO pembelian

Primary Key : No_PO

Foreign Key : Kode_Supplier

Fungsi : Menyimpan data Data PO Pembelian

Tabel 4.20 Tabel PO pembelian

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_PO	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Supplier	Varchar	15	FK	Toko	Kode_Supplier
3	Kode_PR	Int		Not Null		
4	Tanggal	DateTime		Not Null		
5	Pajak	Int		Not Null		
6	Total Harga	Int		Not Null		

u. Tabel Detail PO pembelian

Nama : Detail PO pembelian

Primary Key : -

Foreign Key : No_PO, Kode_Ukuran_Material

Fungsi : Menyimpan data Data PO Pembelian

Tabel 4.21 Tabel Detail PO pembelian

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	No_PO	Varchar	15	FK	PO Pembelian	No_PO
2.	Kode_Ukuran_Material	Varchar	15	FK	Ukuran Material	Kode_Ukuran_Material
3	Harga	Int		Not Null		
4	Jumlah	Int		Not Null		

v. Tabel Pembelian

Nama : Pembelian

Primary Key : Kode_Pembelian

Foreign Key : No_PO

Fungsi : Menyimpan data Data Pembelian

Tabel 4.22 Tabel Pembelian

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Pembelian	Varchar	15	PK		
2.	No_PO	Varchar	15	FK	PO Pembelian	No_PO
3	Tanggal	DateTime		Not Null		
4	Discount	Int		Not Null		
5	PPN	Int		Not Null		
6	Jumlah_Tagihan	Int		Not Null		
7	Biaya_Angkut	Int		Not Null		
8	Jatuh_Tempo	Int		Not Null		

w. Tabel Detail pembelian

Nama : Detail Pembelian

Primary Key : -

Foreign Key : Kode_Pembelian, Kode_Ukuran_Material

Fungsi : Menyimpan data Data Pegawai dan digunakan untuk login aplikasi

Tabel 4.23 Tabel Detail Pembelian

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Pembelian	Varchar	15	FK	Pembelian	Kode_Pembelian
2.	Kode_Ukuran_Material	Varchar	15	FK	Ukuran_Material	Kode_Ukuran_Material
3	Harga	Int		Not Null		
4	Jumlah	Int		Not Null		

x. Tabel Retur pembelian

Nama : Retur Material

Primary Key : -

Foreign Key : Kode_Supplier

Fungsi : Menyimpan data Data Retur Material

Tabel 4.24 Tabel retur pembelian

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Retur	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Supplier	Varchar	15	FK	Toko	Kode_Supplier
3.	Tanggal	Datetime		Not Null		

y. Tabel detail retur material

Nama : detail Retur Material

Primary Key : -

Foreign Key : Kode_Ukuran_Material, Kode_PR

Fungsi : Menyimpan data Data Detail Retur Material

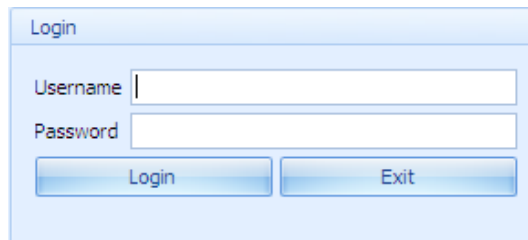
Tabel 4.25 Tabel Detail retur material

No	Nama Field	Tipe Data	Lebar	Constraint	Foreign Key	
					Tabel	Kolom
1.	Kode_Retur	Varchar	15	PK		
2.	Kode_Ukuran Material	Varchar	15	FK	Ukuran_Material	Kode_Ukuran_Material
3.	Tanggal	Datetime		Not Null		

1.5 Desain Input Output

1.5.1 Desain Input

a. Login

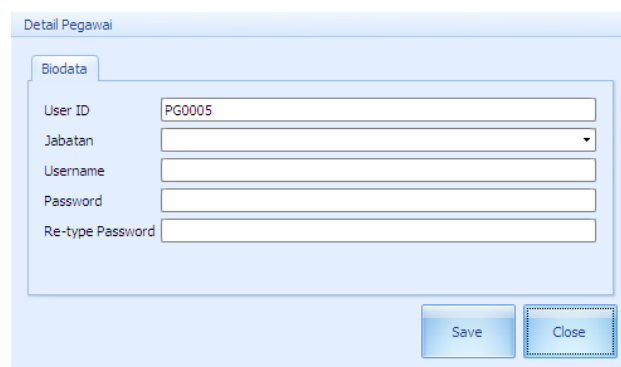


The image shows a simple login window titled "Login". It contains two text input fields: "Username" and "Password". Below these fields are two buttons: "Login" and "Exit".

Gambar 4.19 Form *Login*

Pada Gambar 4.19 dapat dilihat Form Login digunakan untuk login kedalam aplikasi. User harus memasukkan *username* dan *password*. Jika textbox *username* dan *password* telah diisi, maka user harus menekan tombol login. Dan jika ingin keluar, harus menekan tombol *exit*. Form ini sendiri digunakan oleh 5 user yaitu admin, bagian keuangan, bagian pembelian, bagian penjualan dan bagian gudang. yang masing-masing user mempunyai *privilege*. Login di gunakan oleh pegawai untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatannya. Sebagai contoh bagian admin hanya melakukan login untuk menginputkan tabel-tabel master, bagian pembelian untuk melakukan proses transaksi pembelian baik itu tunai maupun kredit.

b. Form Pegawai



The image shows a form titled "Detail Pegawai" with a "Biodata" tab. It contains several input fields: "User ID" (with the value "PG0005"), "Jabatan" (a dropdown menu), "Username", "Password", and "Re-type Password". At the bottom right, there are two buttons: "Save" and "Close".

Gambar 4.20 From Input Pegawai

Pada Gambar 4.20 dapat dilihat Form Input pegawai digunakan untuk menginputkan data user yang nantinya akan digunakan oleh user untuk login ke aplikasi. User ID akan tergenerate secara otomatis dengan format PGGYCCCC, dimana PG adalah kode untuk pegawai, YY adalah tahun masuk pegawai dan CCCC adalah counter. Sedangkan *username* dan *password* dapat ditentukan sendiri oleh user, kotak re-type digunakan agar user menginputkan lagi *password* nya. Combo box jabatan digunakan untuk menentukan pegawai yang diinputkan akan diberi hak akses bagian apa. Jika sudah terisi, user dapat melakukan penyimpanan dengan menekan tombol *save*. Dan jika ingin menutup form, user dapat menekan tombol *close*.

c. Form Material

Gambar 4.21 From Input Material

Pada Gambar 4.21 dapat dilihat Form input Material digunakan untuk menginputkan data Material dimana kode material tergenerate secara otomatis dengan format MAT-CCCC dimana MAT adalah kode untuk material dan CCCC adalah counter, sedangkan nama supplier, alamat, dan no telp di inputkan secara manual. Tombol *save* digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tombol *close*

digunakan untuk menutup form. Jika user ingin melakukan edit, user dapat mengklik salah material yang akan diedit pada gridview, lalu user harus menekan tombol edit. Dan jika ingin melakukan *delete* data, user harus mengklik salah material yang akan diedit pada gridview, lalu user harus menekan tombol *delete*. Apabila user selesai melakukan *maintenance*, user dapat menutup form dengan menekan tombol *close*.

d. Form Ukuran

KODE_UKURAN	UKURAN
UK-001	10mm
UK-002	15mm
UK-003	20mm
UK-004	25mm
UK-005	20mmx30mm

Gambar 4.22 Form Ukuran

Pada Gambar 4.22 dapat dilihat Form Ukuran digunakan untuk memasukkan ukuran-ukuran yang nantinya akan digunakan untuk menentukan ukuran dari suatu material. Untuk menambahkan Ukuran baru user harus menekan tombol *Add*, lalu kode Ukuran akan tergenerate secara otomatis dengan format UK-CCC, dimana UK adalah kode untuk Ukuran dan CCC adalah counternya. Lalu user dapat memasukkan ukuran yang akan akan dimasukkan. Setelah semua terisi, user dapat menekan tombol *save* untuk melakukan penyimpanan. Tombol *delete* digunakan untuk menghapus barang dan tombol *close* digunakan untuk menutup form.

e. Form Supplier

Gambar 4.23 Form Input Supplier

Pada Gambar 4.23 dapat dilihat Form input Toko digunakan untuk menginputkan data toko dimana kode supplier tergenerate secara otomatis dengan format S-CCC dimana S adalah kode untuk supplier dan CCC adalah couternya, sedangkan nama supplier, alamat, dan no telp di inputkan secara manual. Tombol *save* digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tombol *close* digunakan untuk menutup form.

f. Form Konsumen

Gambar 4.24 Form Input Konsumen

Pada Gambar 4.24 dapat dilihat Form input Konsumen digunakan untuk menginputkan data toko dimana kode Konsumen tergenerate secara otomatis dengan format K-CCC dimana K adalah kode untuk konsumen dan CCC adalah

counternya, sedangkan nama Konsumen, alamat, dan no telp di inputkan secara manual. Tombol *save* digunakan untuk menyimpan data, sedangkan tombol *close* digunakan untuk menutup form.

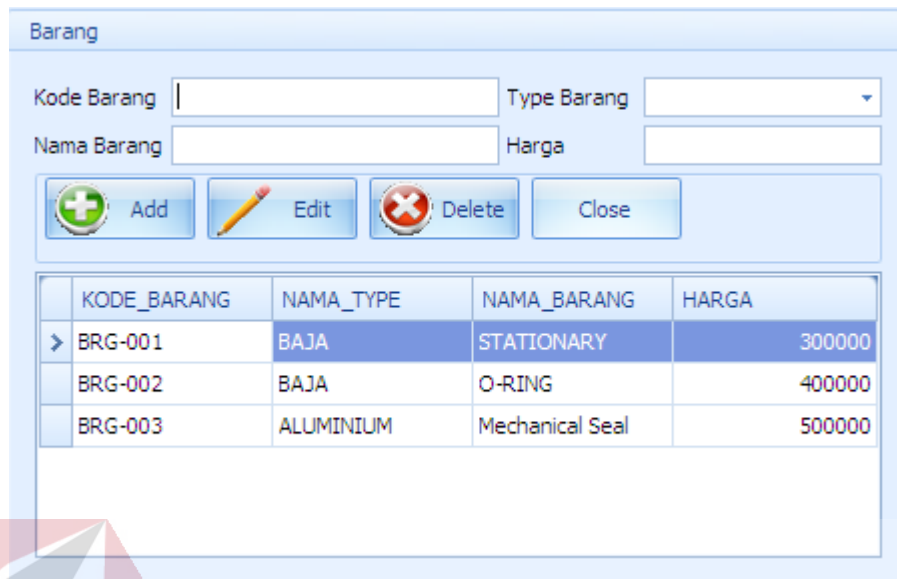
g. Form Ukuran Material

The screenshot shows a software interface titled "Ukuran Material". It contains two data tables and several input fields. The "Material" table lists items with their codes and names. The "Ukuran" table lists sizes with their codes. Below the tables, there are input fields for "Kode Ukuran Material" (UKM-0009), "Kode Material" (MAT-004), "Nama Material" (coba), "Kode Ukuran" (UK-003), "Ukuran" (20mm), "Harga", and "Stok". At the bottom, there are buttons for "Add", "Edit", "Delete", and "Close".

Gambar 4.25 Form Ukuran Material

Pada Gambar 4.25 dapat dilihat Form Ukuran Material digunakan untuk menambahkan ukuran untuk sebuah material tertentu. Untuk menambahkannya kita dapat menekan tombol *Add* sehingga *textbox* Kode Ukuran Material akan tergenerate otomatis dengan format UKM-CCC, dimana UKM adalah kode untuk ukuran material itu sendiri dan CCC adalah counternya. Lalu user dapat memilih material apa yang akan ditambahkan ukurannya pada table Material, lalu memilih ukuran yang akan ditambahkan dengan memilih ukuran pada tabel Ukuran. Setelah selesai, user dapat menginputkan harga dan stok awal dari ukuran material tersebut, dan klik tombol edit untuk melakukan penyimpanan.

h. Form Barang



KODE_BARANG	NAMA_TYPE	NAMA_BARANG	HARGA
BRG-001	BAJA	STATIONARY	300000
BRG-002	BAJA	O-RING	400000
BRG-003	ALUMINIUM	Mechanical Seal	500000

Gambar 4.26 Form Barang

Pada Gambar 4.26 dapat dilihat Form Barang digunakan untuk memasukkan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Untuk menambahkan barang baru user harus menekan tombol *Add*, lalu kode barang akan tergenerate secara otomatis dengan format BRG-CCC, dimana BRG adalah kode untuk Barang dan CCC adalah counternya. Lalu user dapat memilih tipe barang tersebut pada *combobox type* barang dan memasukkan nama serta harga barang tersebut. Setelah semua terisi, user dapat menekan tombol edit untuk melakukan penyimpanan. Tombol *delete* digunakan untuk menghapus barang dan tombol *close* digunakan untuk menutup form.

i. Form Pembelian

The screenshot shows a web-based purchase record form titled "Catat Pembelian". At the top, there are input fields for "No Transaksi" (containing "PB-156180013"), "Tanggal" (6/18/2015), "NO PO", and "Supplier" (Lunas). There are "Cari" (Search) buttons next to the "NO PO" and "Supplier" fields. Below these is a table with columns: "KODE UKURAN MATER...", "NAMA MATERIAL", "UKURAN", "HARGA", "JUMLAH", and "TOTAL". A link "Click here to add a new row" is located below the table. At the bottom, there are input fields for "Discount", "Pajak", "Biaya Angkut", and "Jumlah Tagihan". "Save" and "Close" buttons are at the bottom right.

Gambar 4.27 Form Pembelian

Pada Gambar 4.27 dapat dilihat Form Pembelian digunakan untuk melakukan pencatatan pembelian. User harus menginputkan no PO yang dapat di pilih melalui button cari di sebelah textbox no PO, untuk no transaksi akan tergenerate secara otomatis dengan format PB-YYmmDDccc dimana PB adalah kode untuk transaksi pembelian, YY adalah tahun, mm adalah bulan , DD adalah tanggal transaksi dan ccc adalah counternya, untuk tanggal akan tergenerate sesuai tanggal sekarang. Jika pembayaran secara kredit, maka cara bayar pada combobox harus dipilih yang kredit. Lalu combobox tanggal jatuh tempo akan otomatis aktif, user harus menginputkan secara manual tanggal jatuh temponya. User dapat menginputkan barang-barang yang dibeli langsung dari gridview, selain itu user dapat menginputkan discount(jika ada) pada,PPN, dan Biaya angkut pada textbox masing-masing. Jumlah tagihan akan langsung tampil dari jumlah perhitungan total harga ditambah PPN , ditambah biaya angkut dan dikurangi dengan *discount*., Jika

sudah menginputkan cara bayar , jatuh tempo, data pembelian, dan lain-lain, user dapat menyimpan transaksi itu dengan menekan tombol *save*. Dan jika user ingin menutup form, tinggal menekan tombol *close*.

j. Form *Purchase Request*

The screenshot shows a web-based form titled "Purchase Request". At the top, there are two input fields: "Kode Purchase Request" (a text box) and "Tanggal" (a date dropdown menu). Below these is a table with three columns: "Kode Material", "Nama Material", and "Jumlah". The table contains one row with a "*" icon in the first column and the text "Click here to add a new row" in the second column. At the bottom right of the form, there are two buttons: "Save" and "Close".

Gambar 4.28 Form *Input Purchase Request*

Form *purchase request* ini digunakan oleh bagian gudang untuk membuat purchase request, berkenaan mengenai barang-barang yang sudah diambang limit. Kode purchase request di generate secara otomatis dengan format PR YYmmDDccc dimana PR adalah kode untuk transaksi pembelian, YY adalah tahun, mm adalah bulan , DD adalah tanggal transaksi dan ccc adalah counternya, sedangkan tanggal langsung terset dengan tanggal terkini. Bagian gudang dapat menginputkan barang apa saja yang ingin diadakan dengan menginputkannya pada *gridview*. Yaitu dengan memasukkan kode material (secara otomatis nama material akan muncul). Lalu jumlahnya. Setelah terisi, user harus menekan tombol *save* untuk menyimpan data. Dan menekan tombol *close* untuk menutup form seperti dilihat pada gambar 4.28.

k. Form *Purchase Order*

Gambar 4.29 Form *Purchase Order*

Pada Gambar 4.29 dapat dilihat Form *Purchase Order* ini digunakan oleh bagian Pembelian untuk membuat *Purchase Order* berdasarkan *Purchase Request* yang dibuat oleh bagian Gudang. Caranya dengan memilih kode *purchase request*, dan secara otomatis, data-data material pada *Purchase request* akan masuk kedalam gridview. Tanggal akan tersetting otomatis ke tanggal terkini. Lalu bagian gudang harus memasukkan kode supplier(toko) yang dituju. Jika bagian Pembelian ingin membuat permintaan penawaran, bagian penjualan tidak perlu memasukkan harga barang dan pajak lalu menekan tombol permintaan penawaran. Namun jika bagian Pembelian ingin membuat PO, maka bagian pembelian harus menginputkan harga(yang didapat dari penawaran supplier) dan menginputkan pajak(jika ada) lalu menekan tombol *save PO*. *Textbox* total harga otomatis terisi berdasarkan perhitungan total harga ditambah dengan pajak.

l. Form Retur Pembelian

The screenshot shows a software window titled "Retur Barang". At the top, there are two input fields: "Kode Retur Barang" (a text box) and "Tanggal" (a dropdown menu). Below these is a table with three columns: "Kode Material", "Nama Material", and "Jumlah". The table is currently empty. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Save" and "Close".

Gambar 4.30 Form Retur Pembelian

Pada Gambar 4.30 dapat dilihat Form Retur barang ini digunakan oleh bagian pembelian untuk melakukan retur barang. Kode retur barang akan tergenerate secara otomatis, dan tanggal akan terset dengan tanggal terkini. Lalu bagian pembelian dapat menginputkan kode barang material(nama material akan otomatis terisi) dan jumlah barang yang akan diretur. Jika sudah diisi, user harus menekan tombol save untuk menyimpan data dan *close* untuk menutup form.

m. Form Penjualan Tunai

The screenshot shows a software window titled "DetailPenjualan". The main title is "Penjualan" and the subtitle is "Input Penjualan Tunai". Below the subtitle is a table with five columns: "Kode", "Nama", "Harga", "Jumlah", and "Total". There is a small asterisk and a link "Click here to add a new row" below the table. At the bottom left, there are three input fields: "PPN", "Tanggal" (a dropdown menu), and "No Transaksi". To the right of these is a "Total:" label followed by a text box. At the bottom right, there are four buttons: "Save", "Find", "Clear", and "Close".

Gambar 4.31 Form Input Penjualan Tunai

Pada Gambar 4.31 dapat dilihat Form penjualan digunakan untuk menginputkan segala macam penjualan tunai. Untuk menggunakannya, bagian penjualan harus memasukkan kode(material) dan secara otomatis nama dan harga akan keluar. Lalu bagian penjualan harus memasukkan jumlah material. Jika sudah terisi, user dapat menginputkan PPN (jika ada), tanggal akan otomatis terset dengan tanggal terkini. No transaksi akan tergenerate secara otomatis. Tombol *save* digunakan untuk menyimpan transaksi. Tombol *find* digunakan untuk mencari kode barang. Tombol *clear* digunakan untuk membersihkan *gridview*. Dan tombol *close* digunakan untuk menutup form.

n. Form Penawaran Penjualan

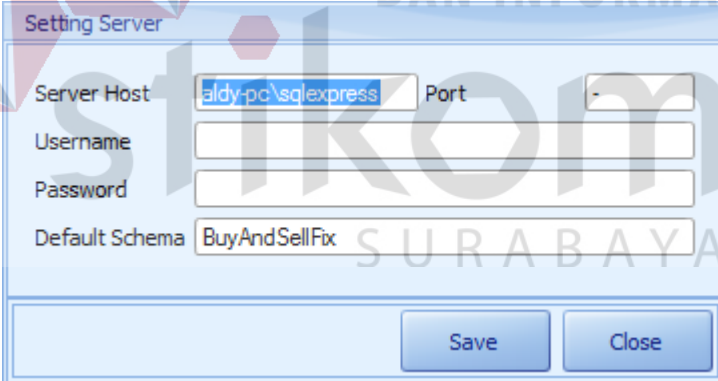
The screenshot shows a web-based form titled "Penawaran". It includes the following elements:

- Input fields for "No Penawaran", "Kode Konsumen" (with a note "[EditValue is null]"), and "Tanggal".
- Two tables: "Material" and "Barang".
 - "Material" table columns: Kode Material, Nama Material, Harga.
 - "Barang" table columns: Kode Barang, Nama Barang, Harga.
- A table titled "Daftar Barang yg ditawarkan" with columns: Kode, Nama, Jumlah, Harga Satuan, Harga Total.
- Buttons for "Save" and "Close" at the bottom.

Gambar 4.32 Form buat Penawaran Penjualan

Pada Gambar 4.32 dapat dilihat Form penawaran digunakan untuk membuat penawaran atas permintaan penawaran dari konsumen. No penawaran akan tergenerate secara otomatis. Untuk kode konsumen, bagian penjualan harus memilih konsumen. Sedangkan tanggal akan tersetting dengan tanggal terkini. Untuk memilih barang/material yang ditawarkan, bagian penjualan dapat memilihnya melalui *gridview* material dan barang dengan melakukan double click pada barang/material yang dituju, lalu secara otomatis, barang/material yang dituju akan masuk ke *gridview* daftar barang yang ditawarkan. Jika sudah selesai memilih, bagian penjualan dapat memasukkan secara langsung jumlah barangnya. Jika data-data sudah terisi semua, bagian penjualan dapat menekan tombol *save* untuk menyimpan penawaran barang. Tombol *close* digunakan menutup form.

o. Form Setting Server



The image shows a 'Setting Server' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Server Host	aldy-pc/sqlexpress
Port	
Username	
Password	
Default Schema	BuyAndSellFix

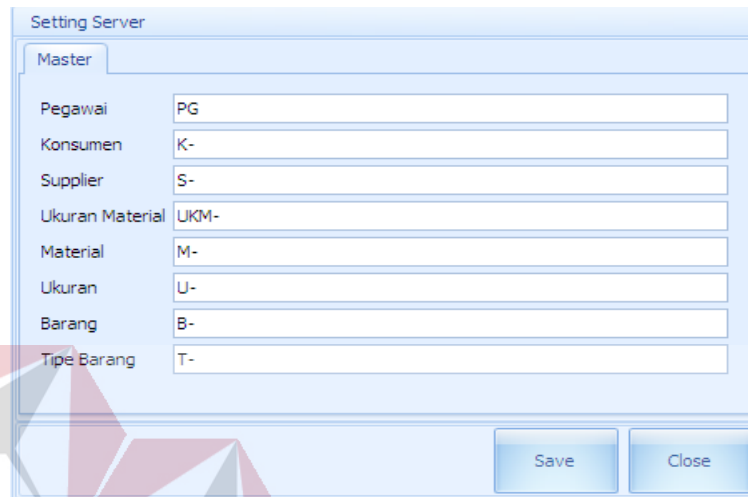
Buttons: Save, Close

Gambar 4.33 Form Setting Server

Form *Setting Server* digunakan untuk memilih *server* yang akan digunakan oleh komputer client. Seperti dilihat dari gambar 4.33 Untuk *server host*, perlu dimasukkan *ip address* dan nama server yang digunakan. Lalu *username* dan *password* adalah *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses

database di sqlserver. Sedangkan default schema diisi dengan nama *database* yang digunakan. Setelah semua terisi dapat ditekan tombol *save*.

p. Form Pengkodean



Master	
Pegawai	PG
Konsumen	K-
Supplier	S-
Ukuran Material	UKM-
Material	M-
Ukuran	U-
Barang	B-
Tipe Barang	T-

Gambar 4.34 Form Pengkodean

Pada Gambar 4.34 dapat dilihat Form Pengkodean digunakan untuk melakukan setting terhadap kode-kode yang digunakan pada masing-masing server. Setelah semua terisi, dapat di klik tombol *save* untuk menyimpan perubahan.

1.5.2 Desain Output

a. Purchase Request

TANGGAL	NAMA_MATERIAL	UKURAN	JUMLAH
6/18/2015	O-ring	10mm	50
6/18/2015	O-ring	10mm	60
6/18/2015	O-ring	20mm	30
6/18/2015	O-ring	25mm	70

Gambar 4.35 Form Daftar *Purchase Request*

Pada Gambar 4.35 dapat dilihat form *purchase request* akan muncul setelah selesai pembuatan *purchase request*. Form ini menampilkan data *purchase request* yang telah dibuat dan memberikan informasi tanggal pembuatan *purchase request*, nama material yang di pesan, ukuran dan jumlah material.

b. Order Material

TANGGAL	NO_PO	NAMA_SUPPLIER	PALJAK	TOTAL_HARGA	STATUS
6/18/2015	PO-15180001	PT Everest	0	0	0 DONE
6/18/2015	PO-15180003	Kosong	0	0	0 DONE
6/18/2015	PO-15180004	PT Everest	0	3500000	0 DONE

NO_PO	NAMA_MATERIAL	UKURAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
PO-15180004	O-ring	25mm	70	50000	3500000

TANGGAL	NO_PO	NAMA_SUPPLIER	PALJAK	TOTAL_HARGA	STATUS
6/18/2015	PO-15180002	UD Jaya Abadi	0	0	0 DONE

Gambar 4.36 Form *Order Material*

Pada Gambar 4.36 dapat dilihat Form *Order material* berfungsi untuk melihat *purchase order* yang telah di buat untuk barang tersebut apakah sudah berstatus *Done* atau masih dalam *progress*. Jika *Done* berarti bisa dikatakan proses

permintaan barang pada supplier telah selesai atau melakukan pembelian tunai. Tetapi jika status masih *progress* berarti masih belum selesai karena masih mengirimkan permintaan penawaran harga ke supplier.

c. Retur Barang

Gambar 4.37 Form Retur Barang

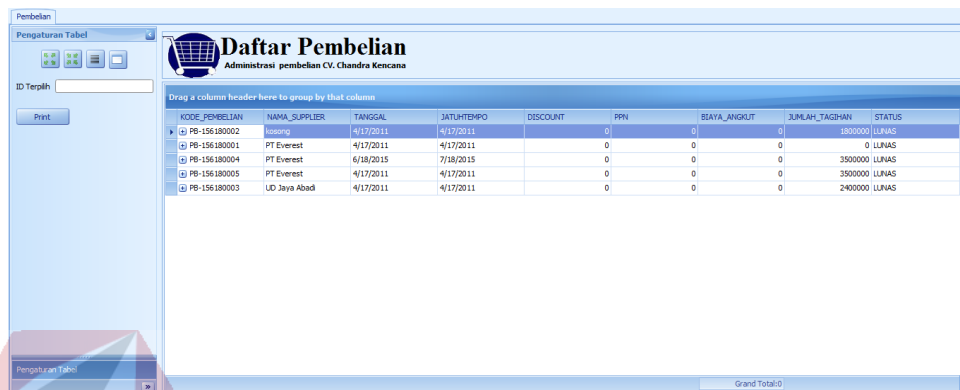
Pada Gambar 4.37 dapat dilihat Form retur barang digunakan untuk melakukan retur terhadap barang yang tidak cocok saat pembelian kepada supplier.

d. Daftar Piutang

Gambar 4.38 Form Daftar Piutang

Pada Gambar 4.38 dapat dilihat Daftar piutang berfungsi untuk melihat daftar dari barang ataupun material yang di jual secara kredit, apa telah dilunasi dan untuk melihat tanggal jatuh tempo.

e. Pembelian



KODE_PEMBELIAN	NAMA_SUPPLIER	TANGGAL	JATUHTEMPO	DISCOUNT	PPN	BIAYA_ANGKUT	JUMLAH_TAGIHAN	STATUS
PB-156180002	PT Everest	4/17/2011	4/17/2011	0	0	0	1800000	LUNAS
PB-156180001	PT Everest	4/17/2011	4/17/2011	0	0	0	0	LUNAS
PB-156180004	PT Everest	6/18/2015	7/18/2015	0	0	0	3500000	LUNAS
PB-156180005	PT Everest	4/17/2011	4/17/2011	0	0	0	3500000	LUNAS
PB-156180003	UD Jaya Abadi	4/17/2011	4/17/2011	0	0	0	2400000	LUNAS

Gambar 4.39 Pembelian

Gambar 4.39 menunjukkan daftar pembelian dapat dilihat material apa saja yang telah di beli beserta statusnya apakah material tersebut sudah lunas statusnya atau belum lunas. Jika pembelian belum lunas maka dapat dilihat juga tanggal jatuh tempo sehingga dapat mengetahui kapan harus membayar.

f. Penjualan



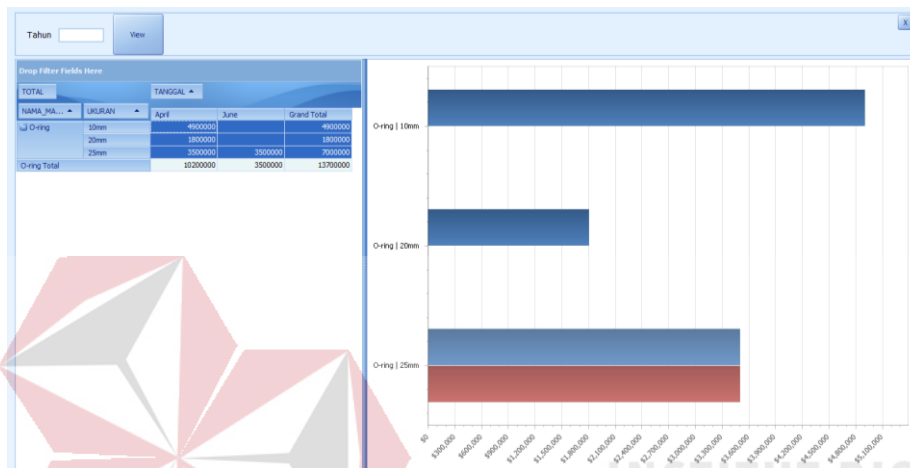
NO_PENJUALAN	PPN	JUMLAH
TRANS 15100012	0	1800000
TRANS 15100013	0	5000000
TRANS 15100014	0	6800000
TRANS 15100016	0	10500000
TRANS 15100018	0	1800000
TRANS 151290003	0	1000000
TRANS 15130004	0	8100000
TRANS 15100015	0	4800000
TRANS 15100017	0	1800000
TRANS 15100019	0	7200000

NO_PENJUALAN	NAMA_MATERIAL	UKURAN	JUMLAH	HARGA	TOTALSATUAN
TRANS 15100019	coba	20mmx30mm	80	90000	7200000

Gambar 4.40 Penjualan

Gambar 4.40 menunjukkan Daftar penjualan berfungsi untuk melihat material dan barang apa saja yang telah di jual beserta statusnya apakah material tersebut sudah lunas statusnya atau belum lunas. Jika penjualan belum lunas maka dapat dilihat juga tanggal jatuh tempo sehingga dapat mengetahui kapan harus dibayar.

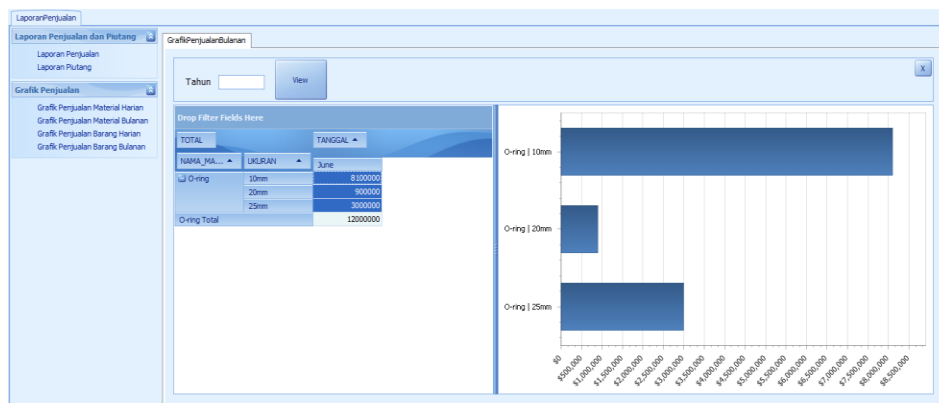
g. Grafik Pembelian Bulanan



Gambar 4.41 Grafik Pembelian bulanan

Gambar 4.41 menunjukkan Grafik Pembelian bulanan digunakan untuk melihat prosesntase pembelian jenis-jenis material pada bulan apa saja. Tapi grafik tersebut tidak hanya dapat menampilkan data pembelian material perbulan melainkan juga dapat menampilkan pembelian dalam satu tahun.

h. Grafik Penjualan Material Bulanan



Gambar 4.42 Grafik penjualan material bulanan

Pada Gambar 4.42 dapat dilihat Grafik ini digunakan untuk melihat jumlah penjualan material perbulan dari berbagai jenis material yang dijual. Grafik tersebut tidak hanya dapat menampilkan data penjualan material perbulan melainkan juga dapat menampilkan penjualan dalam satu tahun

i. Laporan *Purchase Request*

CV. Chandra Kencana Purchase Request			
Kode Purchase Request :	PR15190005		
Tanggal :	19/06/2015		
Kode Ukuran Material	Nama Material	Ukuran	Jumlah
UKM-003	O-ring carbon	10mm	70
UKM-007	VITON	20mmx30mm	60
UKM-008	coba	20mmx30mm	50

Gambar 4.43 Laporan *Purchase Request*

Pada Gambar 4.43 dapat dilihat Laporan *purchase request* akan keluar setelah proses pembuatan *purchase request* untuk material yang kurang dari stok gudang. Laporan tersebut berisi kode ukuran material, nama material, ukuran dan jumlah. Jumlah sendiri adalah jumlah permintaan material yang di butuhkan gudang.

j. Laporan Permintaan penawaran (pembelian)

CV. Chandra Kencana Permintaan Penawaran			
Kode Permintaan	PO-15190005	Kode Supplier	S-002
Tanggal	6/19/2015 8:47:21 AM	Nama Supplier	PT Everest
Nama Material	Ukuran	Jumlah	
O-ring carbon	10mm	70	
VITON	20mmx30mm	60	
coba	20mmx30mm	50	

Gambar 4.44 Laporan permintaan penawaran

Pada Gambar 4.44 dapat dilihat Laporan ini akan keluar setelah terjadi permintaan penawaran oleh bagian pembelian kepada supplier.

k. Laporan *Purchase Order*

CV. Chandra Kencana Purchase Order				
No Purchase Order:	PO-15190005	Kode Supplier:	S-002	
Tanggal:	19/06/2015	Nama Supplier:	PT Everest	
		Alamat:	Jl Belimbing no 20, Jakarta	
Nama Material	Ukuran	Jumlah	Harga	Total Satuan
O-ring carbon	10mm	70	Rp 30000	Rp 2100000
VITON	20mmx30mm	60	Rp 50000	Rp 3000000
coba	20mmx30mm	50	Rp 40000	Rp 2000000
Total				7100000
Pajak				Rp 0.00
Grand Total				Rp 7100000

Gambar 4.45 Laporan Purchase Order

Laporan ini akan keluar jika *purchase order* telah di setuju oleh supplier dan mendapatkan harga yang diberikan supplier serta telah perusahaan telah cocok dengan harga tersebut. Maka laporan *purchase order* dapat dibuat seperti dilihat pada gambar 4.45

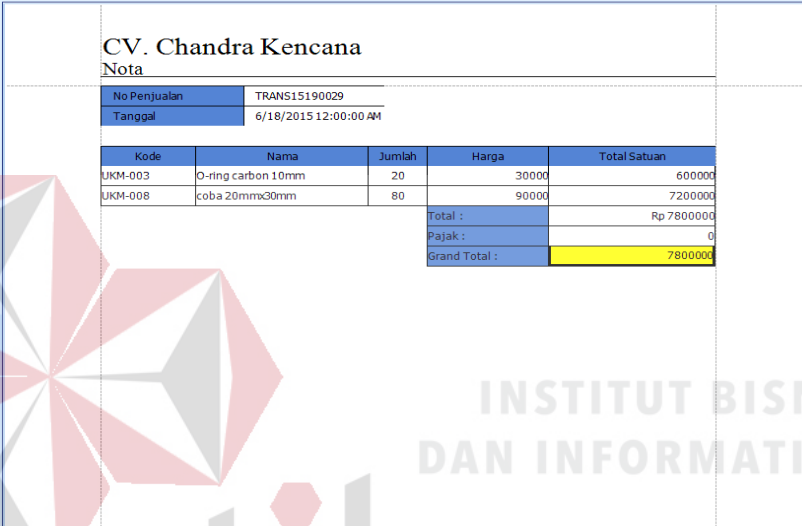
l. Laporan Pembelian material

CV. Chandra Kencana Bukti Pembelian					
Kode B:	Main Menu:	190006	Tanggal Transaksi:	19/06/2015	
File	View	Background	Satuh Tempo	19/06/2015	
Nama:	PT Everest				
Kode Ukuran Material	Nama Material	Ukuran	Jumlah	Harga	Total Satuan
LKM-003	O-ring carbon	10mm	70	Rp 30000	Rp 2100000
LKM-007	VITON	20mmx30mm	60	Rp 50000	Rp 3000000
LKM-008	coba	20mmx30mm	50	Rp 40000	Rp 2000000
Total:					7100000
PPN:					0%
Discount:					Rp 0
Biaya Angkut:					Rp 60000
Jumlah Tagihan:					Rp 7160000

Gambar 4.46 Laporan Pembelian material

Pada Gambar 4.46 dapat dilihat Laporan pembelian material berfungsi untuk mencatat pembelian terhadap material beserta supplier tempat membeli barang. Laporan ini memberikan informasi kode ukuran material, nama material, ukuran material, jumlah pembelian material sesuai *purchase request* dan *purchase order*, harga persatuan serta total seluruh pembelian material.

m. Laporan Nota (Penjualan)



CV. Chandra Kencana
Nota

No Penjualan	TRANS15190029			
Tanggal	6/18/2015 12:00:00 AM			
Kode	Nama	Jumlah	Harga	Total Satuan
UKM-003	O-ring carbon 10mm	20	30000	600000
UKM-008	coba 20mmx30mm	80	90000	7200000
Total :				Rp 7800000
Pajak :				0
Grand Total :				7800000

Gambar 4.47 Laporan nota penjualan

Pada Gambar 4.47 dapat dilihat Nota Penjualan akan muncul setelah proses transaksi penjualan terhadap material ataupun barang dilakukan. Nota ini menyertakan kode barang, nama barang, jumlah, harga persatuan dan total harga tiap barang yang kemudian di grand total. Jika ada pajak terhadap barang maka dapat ditambahkan pada saat transaksi.

n. Laporan penawaran (Penjualan)

CV. Chandra Kencana Penawaran				
No Penawaran	PEN15190003	Kode Konsumen	K-001	
Tanggal	6/19/2015 12:00:00 AM	Nama Konsumen	CV MAJU JAYA	
		Alamat	JL. PELAN-PELAN BANYAK ANAK KECIL	
Kode	Nama	Jumlah	Harga	Total Satuan
JKM-001	O-ring 10mm	20	90000	1800000
JKM-002	O-ring 15mm	5	200000	1000000
JKM-007	VITON 20mmx30mm	2	40000	80000
Grand Total				2880000

Gambar 4.48 Laporan Penawaran Penjualan

Pada Gambar 4.48 dapat dilihat laporan penawaran penjualan akan keluar setelah konsumen melakukan penawaran terhadap penjualan. Laporan ini berisi informasi kode barang/ material, nama barang, jumlah yang konsumen ingin beli, harga yang di minta oleh konsumen dan total harga untuk seluruh barang.

o. Laporan Faktur

CV. Chandra Kencana Piutang				
Kode Piutang	PTU-15190003	Tanggal Transaksi	6/18/2015 12:00:00 AM	
Kode Konsumen	K-001	Jatuh Tempo	7/18/2015 12:00:00 AM	
Nama Konsumen	CV MAJU JAYA	Status	BELUM LUNAS	
Alamat	JL. PELAN-PELAN BANYAK ANAK KECIL			
Kode	Nama	Jumlah	Harga	Total Satuan
JKM-001	O-ring 10mm	20	90000	1800000
JKM-002	O-ring 15mm	5	200000	1000000
JKM-007	VITON 20mmx30mm	2	40000	80000
Total :				2880000
PPN :				0
Biaya Angkut :				0
Grand Total :				2880000

Gambar 4.49 Laporan Faktur

Pada Gambar 4.49 dapat dilihat laporan faktur akan keluar jika kita menambahkan pembelian yang dilakukan secara kredit ke daftar piutang maka nantinya akan keluar informasi berisi, Kode piutang, kode konsumen, nama konsumen tanggal jatuh tempo, serta statusnya apakah sudah lunas atau belum.

p. Laporan Penjualan

CV. Chandra Kencana Laporan Penjualan				
6/1/2015 sampai 6/30/2015				
NO. PENJUALAN	TANGGAL	PPN	JUMLAH	
TRANSIS180020	6/18/2015	0	1600000	
TRANSIS180021	6/18/2015	0	4000000	
TRANSIS180022	6/18/2015	0	780000	
TRANSIS180023	6/18/2015	0	1800000	
TRANSIS180024	6/18/2015	0	3600000	
TRANSIS180025	6/18/2015	0	4500000	
TRANSIS180026	6/18/2015	0	900000	
TRANSIS180027	6/18/2015	0	3000000	
			Grand Total:20150000	

Gambar 4.50 Laporan Penjualan

Pada Gambar 4.50 dapat dilihat laporan penjualan berisi daftar barang apa saja yang berhasil terjual dan penjualan dilakukan pada tanggal berapa, serta harga dari tiap-tiap penjualan. Laporan ini akan dibuat oleh bagian keuangan untuk nantinya di teruskan kepada direktur.

q. Laporan Piutang

CV. Chandra Kencana Laporan Piutang								
NO. FAKTUR	MA. PERUSAHA	TANGGAL	JATUH TEMPO	PPN	BIAYA ANGKUT	TOTAL	STATUS	
PJU-15180001	CV MAJU JAY	6/18/2015	7/18/2015	0	0	12000000	BELUM LUNAS	
PJU-15180002	PT TIWI KIM	6/18/2015	7/18/2015	0	0	6000000	BELUM LUNAS	
						Total:18000000		

Gambar 4.51 Laporan Piutang

Laporan penjualan berisi daftar barang apa saja yang berhasil terjual tetapi dalam status kredit. Seperti dapat dilihat pada gambar 4.51, penjualan pada tanggal berapa akan jatuh tempo, harga dari tiap-tiap penjualan serta statusnya seperti apa. Laporan ini akan dibuat oleh bagian keuangan untuk nantinya di teruskan kepada direktur.

1.6 Implementasi Sistem

4.6.1 Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras, minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:

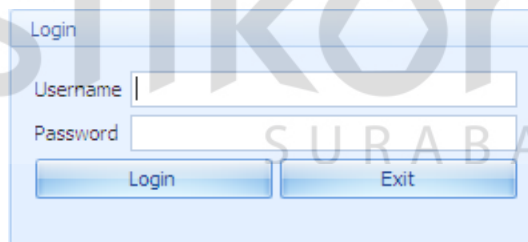
1. Intel Pentium Core 2 Duo CPU 3.00 GHz
2. Memory 2GB Ram
3. VGA 512 MB

Kebutuhan minimum perangkat lunak untuk aplikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Microsoft Windows XP Professional
2. My SQL Server 5.0

4.6.2 Penjelasan Pemakaian aplikasi

a. Login



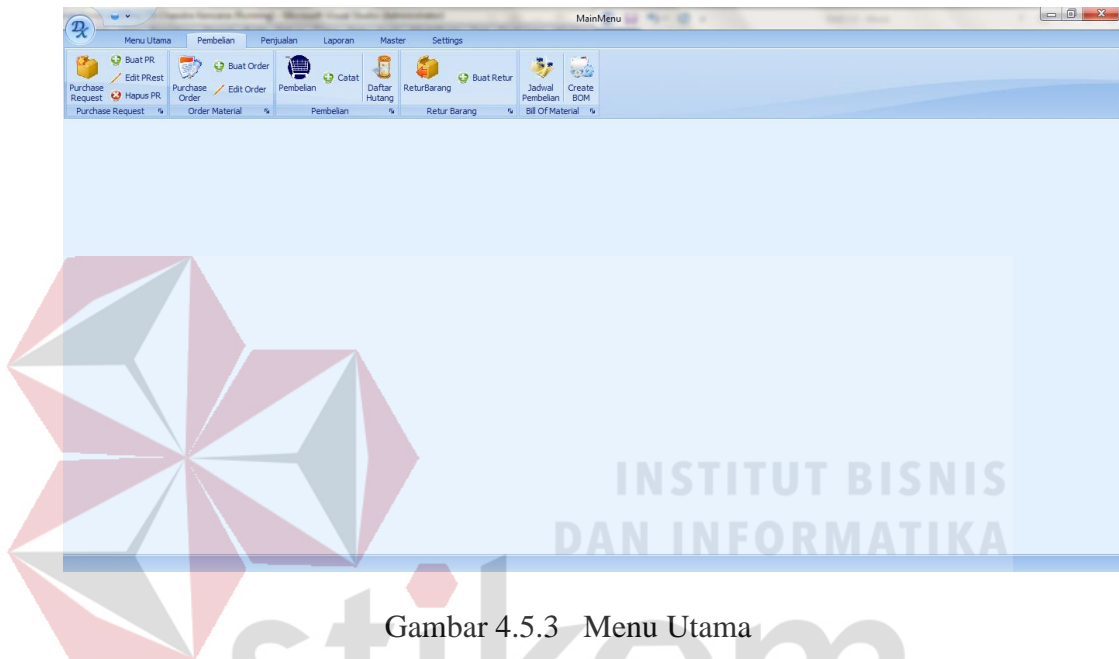
The image shows a screenshot of a login window. The window has a title bar that says 'Login'. Inside the window, there are two text input fields. The first is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Below these fields are two buttons: 'Login' and 'Exit'. The window has a light blue border and a white background.

Gambar 4.52 Form *Login*

Pada Gambar 4.52 dapat dilihat Form Login digunakan untuk login kedalam aplikasi. User harus memasukkan *username* dan *password*. Jika textbox *username* dan *password* telah diisi, maka user harus menekan tombol login. Dan jika ingin keluar, harus menekan tombol *exit*. Form ini sendiri digunakan oleh 5 user yaitu admin, bagian keuangan, bagian pembelian, bagian penjualan dan bagian gudang.

yang masing-masing user mempunyai *privilege*. Login di gunakan oleh pegawai untuk melakukan tugas sesuai dengan jabatannya. Sebagai contoh bagian admin hanya melakukan login untuk menginputkan tabel-tabel master, bagian pembelian untuk melakukan proses transaksi pembelian baik itu tunai maupun kredit.

b. Form Menu Utama



Gambar 4.5.3 Menu Utama

Penggunaan form ini digunakan dengan cara memilih menu apa yang akan dipakai. Seperti menu *setup* master yang terletak di bagian bawah sebelah atas . Setiap Hasil login akan muncul menunya sendiri. Misal Login bagian Pembelian maka hanya akan muncul menu untuk melakukan pembelian dan sebagainya yang merupakan wewenang bagian pembelian. Seperti dilihat pada gambar 4.53

c. Penjualan tunai

Penjualan
Input Penjualan Tunai

Kode	Nama	Harga	Jumlah	Total Satuan
* Click here to add a new row				
UKM-002	O-ring 15mm	200000	20	4000000
UKM-003	O-ring carbon 10mm	30000	140	4200000
UKM-007	VITON 20mmx30mm	40000	160	6400000

Grand Total: 14600000

No Transaksi: TRANS15230031
 PPN: 0
 Tanggal: 6/18/2015

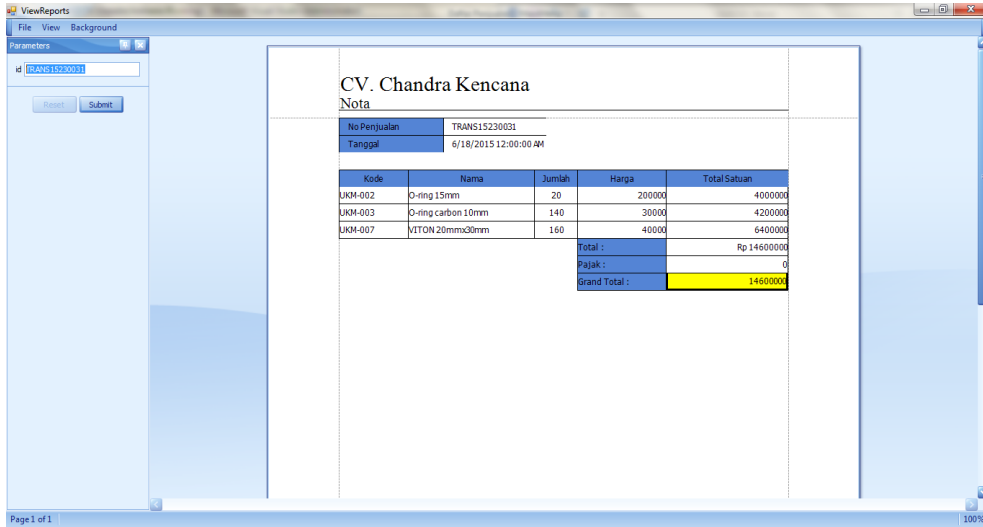
Total : 14600000

Find Save Clear Close

Gambar 4.54 Penjualan material

Pada Gambar 4.54 dapat dilihat Form penjualan digunakan untuk menginputkan segala macam penjualan tunai. Untuk menggunakannya, bagian penjualan harus memasukkan kode(material) dan secara otomatis nama dan harga akan keluar. Lalu bagian penjualan harus memasukkan jumlah material. Jika sudah terisi, user dapat menginputkan PPN (jika ada), tanggal akan otomatis terset dengan tanggal terkini. No transaksi akan tergenerate secara otomatis. Tombol *save* digunakan untuk menyimpan transaksi. Tombol *find* digunakan untuk mencari kode barang. Tombol *clear* digunakan untuk membersihkan *gridview*. Dan tombol *close* digunakan untuk menutup form.

d. Nota penjualan



CV. Chandra Kencana
Nota

No Penjualan	TRANS15230031
Tanggal	6/18/2015 12:00:00 AM

Kode	Nama	Jumlah	Harga	Total Satuan
UKM-002	O-ring 15mm	20	200000	4000000
UKM-003	O-ring carbon 10mm	140	30000	4200000
UKM-007	VITON 20mmx30mm	160	40000	6400000
Total :				Rp 14600000
Pajak :				0
Grand Total :				14600000

Gambar 4.55 Nota Penjualan

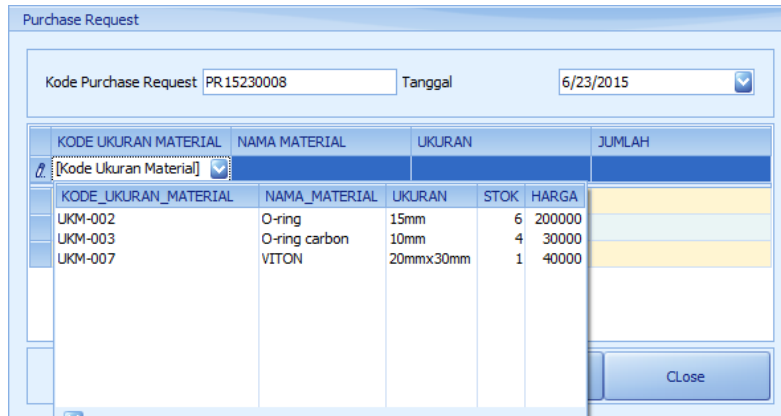
Form penjualan akan menghasilkan nota penjualan seperti pada gambar.

Fungsi form ini adalah menampilkan material apa saja yang telah dijual pada tanggal dan no.penjualan tersebut beserta jumlah total harga barang.

e. *Buat purchase request*

Pembuatan *purchase request* dilakukan oleh bagian gudang. *Purchase request* dibuat untuk melakukan pembelian terhadap barang yang sudah kurang dari stok.

Material yang dapat dibuatkan *purchase request* memiliki syarat stok harus kurang dari 10. Seperti dilihat pada gambar 4.56.



Purchase Request

Kode Purchase Request: PR.15230008 Tanggal: 6/23/2015

KODE UKURAN MATERIAL	NAMA MATERIAL	UKURAN	JUMLAH	
[Kode Ukuran Material]				
KODE_UKURAN_MATERIAL	NAMA_MATERIAL	UKURAN	STOK	HARGA
UKM-002	O-ring	15mm	6	200000
UKM-003	O-ring carbon	10mm	4	30000
UKM-007	VITON	20mmx30mm	1	40000

Close

Gambar 4.56 Buat *purchase request*

f. *Lihat Purchase Request*

Kode Ukuran Material	Nama Material	Ukuran	Jumlah
UKM-002	O-ring	15mm	30
UKM-003	O-ring carbon	10mm	30
UKM-007	VITON	20mmx30mm	30

Gambar 4.57 Form Daftar *Purchase Request*

Pada Gambar 4.57 dapat dilihat form *purchase request* akan muncul setelah selesai pembuatan *purchase request*. Form ini menampilkan data *purchase request* yang telah dibuat dan memberikan informasi tanggal pembuatan *purchase request*, nama material yang di pesan, ukuran dan jumlah material.

g. *Buat Purchase Order*

KODE_UKURAN_M...	NAMA_MATERIAL	UKURAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL HARGA
UKM-002	O-ring	15mm	30	0	0
UKM-007	VITON	20mmx30mm	30	0	0
UKM-003	O-ring carbon	10mm	30	0	0

Gambar 4.58 Form *Purchase Order*

Pada Gambar 4.58 dapat dilihat Form *purchase order* dibuat oleh bagian pembelian. Setelah mendapat hasil dari *purchase request* oleh bagian gudang. Bagian pembelian akan membuat daftar permintaan barang ke supplier dengan purchase

order. Pada form ini terdapat button cari pada kode purchase request untuk melihat apakah ada permintaan dari gudang atau tidak. Jika ada bisa dipilih. Kemudian dilanjutkan dengan memilih kode supplier. Di bagian bawah terdapat 3 button. Button save PO digunakan jika melakukan pembelian tunai. Button permintaan penawaran digunakan untuk melakukan pembelian kredit.

h. Catat Pembelian

KODE_UKURAN_MATE...	NAMA_MATERIAL	UKURAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL
UKM-002	O-ring	15mm	30	50000	1500000
UKM-007	VITON	20mmx30mm	30	20000	600000
UKM-003	O-ring carbon	10mm	30	20000	600000
					2700000

Gambar 4.59 Catat pembelian

Form catat pembelian berfungsi untuk melakukan pembelian dan mencatat apakah pembelian tersebut dilakukan secara tunai atau kredit. Untuk melakukan pembelian kita menekan button cari pada NO.PO untuk melakukan pencarian terhadap PO yang telah dibuat. Secara *automatic* akan muncul jika kita daftar barang akan muncul. Terdapat juga textbox tanggal dan jatuh tempo. Tanggal digunakan untuk tanggal sekarang, dan jatuh tempo di masukkan jika melakukan pembelian kredit. Maka harus memasukkan tanggal jatuh tempo pembayaran material yang diberikan supplier. Tetapi jika pembelian dilakukan secara tunai maka. Ada *checkbox* lunas

untuk di klik sehingga transaksi pembelian yang berstatus *progress* dapat langsung menjadi *Done* dan masuk ke bukti pembelian dan kemudian mejadi laporan.

i. Bukti pembayaran

CV. Chandra Kencana
Bukti Pembelian

Kode Pembelian	PB-156230008	Tanggal Transaksi	18/06/2015
Nama Supplier	PT Everest	Tahun Tempo	18/06/2015

Kode Ukuran Material	Nama Material	Ukuran	Jumlah	Harga	Total Subuan
UKM-002	O-ring	15mm	30	Rp 50000	Rp 1500000
UKM-003	O-ring carbon	10mm	30	Rp 20000	Rp 600000
UKM-007	VITON	20mmx30mm	30	Rp 20000	Rp 600000

Totol	2700000
PPN :	0%
Discount :	Rp 0
Biaya Angkut :	Rp 0
Jumlah Tagihan :	Rp 2700000

Gambar 4.60 Bukti pembayaran

Bukti pembayaran akan keluar sebagai hasil dari pembelian material yang telah dilakukan.

j. Retur Barang

Retur Barang
Administrasi retur barang CV. Chandra Kencana

KODE RETUR	NAMA MATERIAL	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
RM15200013	O-ring	15mm	30	Retur ukuran

Gambar 4.61 Retur Barang

Pada Gambar 4.61 dapat dilihat Form retur barang digunakan untuk melakukan retur terhadap barang yang tidak cocok saat pembelian kepada supplier.

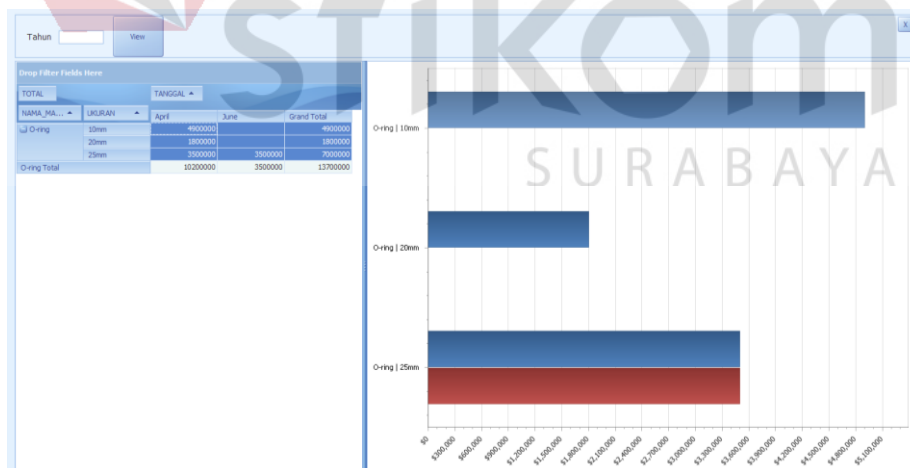
k. Daftar Piutang

The screenshot shows a web-based application window titled 'Daftar Piutang' (Accounts Receivable). The window has a navigation bar at the top with tabs for 'PurchaseRequest', 'OrderMaterial', 'DaftarReturBarang', 'InformasiWaktuTagih', and 'DaftarPutang'. Below the navigation bar, there is a search area with a 'Pencarian' (Search) input field and a 'Refresh' button. A 'Print' button is also visible. The main area contains a table with the following columns: NO_FAKTUR, NO_PENAWARAN, NAMA_PERUSAHAAN, TANGGAL, JATUHTEMPO, PPN, BIAYA_ANGKUT, TOTAL, and STATUS. The table is currently empty, with a message 'Drag a column header here to group by that column' above it.

Gambar 4.62 Form Daftar Piutang

Pada Gambar 4.62 dapat dilihat Daftar piutang berfungsi untuk melihat daftar dari barang ataupun material yang di jual secara kredit, apa telah dilunasi dan untuk melihat tanggal jatuh tempo.

l. Grafik Pembelian Bulanan

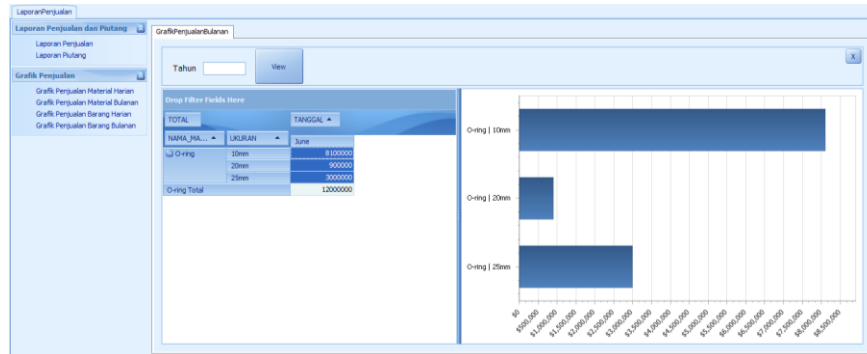


Gambar 4.63 Grafik Pembelian bulanan

Gambar 4.63 menunjukkan Grafik Pembelian bulanan digunakan untuk melihat prosesntase pembelian jenis-jenis material pada bulan apa saja. Tapi grafik tersebut

tidak hanya dapat menampilkan data pembelian material perbulan melainkan juga dapat menampilkan pembelian dalam satu tahun.

m. Grafik Penjualan Material Bulanan



Gambar 4.64 Grafik penjualan material bulanan

Pada Gambar 4.64 dapat dilihat Grafik ini digunakan untuk melihat jumlah penjualan material perbulan dari berbagai jenis material yang dijual. Grafik tersebut tidak hanya dapat menampilkan data penjualan material perbulan melainkan juga dapat menampilkan penjualan dalam satu tahun

n. Laporan Permintaan penawaran (pembelian)

CV. Chandra Kencana		
Permintaan Penawaran		
Kode Permintaan	PO-15190005	Kode Supplier
Tanggal	6/19/2015 8:47:21 AM	Nama Supplier
		S-002
		PT Everest
Nama Material	Ukuran	Jumlah
O-ring carbon	10mm	70
VITON	20mmx30mm	60
coba	20mmx30mm	50

Gambar 4.65 Laporan permintaan penawaran

Pada Gambar 4.65 dapat dilihat Laporan ini akan keluar setelah terjadi permintaan penawaran oleh bagian pembelian kepada supplier.

o. Laporan penawaran (Penjualan)

CV. Chandra Kencana Penawaran				
No Penawaran	PEN15190003		Kode Konsumen	K-001
Tanggal	6/19/2015 12:00:00 AM		Nama Konsumen	CV MAJU JAYA
			Alamat	JL PELAN-PELAN BANYAK ANAK KECIL
Kode	Nama	Jumlah	Harga	Total Satuan
UKM-001	O-ring 10mm	20	90000	1800000
UKM-002	O-ring 15mm	5	200000	1000000
UKM-007	VITON 20mmx30mm	2	40000	80000
Grand Total				2880000

Gambar 4.66 Laporan Penawaran Penjualan

Pada Gambar 4.66 dapat dilihat laporan penawaran penjualan akan keluar setelah konsumen melakukan penawaran terhadap penjualan. Laporan ini akan muncul jika kita melakukan penjualan secara kredit. Laporan ini berisi informasi kode barang/material, nama barang, jumlah yang konsumen ingin beli, harga yang di minta oleh konsumen dan total harga untuk seluruh barang.

p. Laporan Faktur

CV. Chandra Kencana Piutang				
Kode Piutang	PIU-15190003		Tanggal Transaksi	6/18/2015 12:00:00 AM
Kode Konsumen	K-001		Jatuh Tempo	7/18/2015 12:00:00 AM
Nama Konsumen	CV MAJU JAYA		Status	BELUM LUNAS
Alamat	JL PELAN-PELAN BANYAK ANAK KECIL			
Kode	Nama	Jumlah	Harga	Total Satuan
UKM-001	O-ring 10mm	20	90000	1800000
UKM-002	O-ring 15mm	5	200000	1000000
UKM-007	VITON 20mmx30mm	2	40000	80000
Total :				2880000
PPN :				0
Biaya Angkut :				0
Grand Total :				2880000

Gambar 4.67 Laporan Faktur

Pada Gambar 4.67 dapat dilihat laporan faktur akan keluar jika kita menambahkan pembelian yang dilakukan secara kredit ke daftar piutang maka nantinya akan

keluar informasi berisi, Kode piutang, kode konsumen, nama konsumen tanggal jatuh tempo, serta statusnya apakah sudah lunas atau belum.

q. Laporan Penjualan

CV. Chandra Kencana Laporan Penjualan			
6/1/2015 sampai 6/30/2015			
NO. PENJUALAN	TANGGAL	PPN	JUMLAH
TRANSIS180020	6/18/2015	0	1600000
TRANSIS180021	6/18/2015	0	4000000
TRANSIS180022	6/18/2015	0	750000
TRANSIS180023	6/18/2015	0	1800000
TRANSIS180024	6/18/2015	0	2600000
TRANSIS180025	6/18/2015	0	4500000
TRANSIS180026	6/18/2015	0	900000
TRANSIS180027	6/18/2015	0	3000000
			Grand Total:26160000

Gambar 4.68 Laporan Penjualan

Pada Gambar 4.68 dapat dilihat laporan penjualan berisi daftar barang apa saja yang berhasil terjual dan penjualan dilakukan pada tanggal berapa, serta harga dari tiap-tiap penjualan. Laporan ini akan dibuat oleh bagian keuangan untuk nantinya di teruskan kepada direktur.

r. Laporan Piutang

CV. Chandra Kencana Laporan Piutang							
NO. FAKTUR	MA. PERUSAHA	TANGGAL	JATUHTEMPO	PPN	BIAYA_ANGKUT	TOTAL	STATUS
PIU-15180001	CV MAJU JAY	6/18/2015	7/18/2015	0	0	12000000	BELUM LUNAS
PIU-15180002	PT TJWI KIM	6/18/2015	7/18/2015	0	0	6000000	BELUM LUNAS
						TOTAL:18000000	

Gambar 4.69 Laporan Piutang

Laporan penjualan berisi daftar barang apa saja yang berhasil terjual tetapi dalam status kredit. Seperti dapat dilihat pada gambar 4.69, penjualan pada tanggal berapa akan jatuh tempo, harga dari tiap-tiap penjualan serta statusnya seperti apa.