

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implemetasi sistem merupakan tahapan untuk membuat perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah dirancang dan dikembangkan sebelumnya. Implementasi sistem digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi pengadaan barang pada PT. Wanatiara Persada.

Tahapan implementasi perlu memperhatikan spesifikasi kebutuhan sistem yang akan digunakan untuk dapat mengakses dan menggunakan sistem. Kebutuhan sistem yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak.

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta perangkat keras lain yang mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Perangkat keras yang digunakan setidaknya memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik untuk dapat menjalankan sistem tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan hardware yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. *Processor Core 2 Duo*
- b. *Memory 2 Gigabyte*
- c. *Hardisk 320 Gigabyte*
- d. *Monitor, mouse, dan keyboard*

- e. Jaringan internet

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang digunakan untuk dapat menjalankan aplikasi atau sistem yang telah dibangun. Adapun perangkat lunak yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a. Sistem operasi

Sistem operasi yang digunakan adalah minimal menggunakan *windows 7* ataupun versi *windows 7* keatas.

- b. *Microsoft Visio 2010*

Microsoft Visio digunakan untuk proses pembuatan perancangan *document flow* dan *system flow* dari aplikasi yang dibuat atau dikembangkan.

- c. *Power Designer 15.2*

Power designer digunakan pada saat pembuatan *context diagram*, *data flow diagram*, *conceptual data model*, dan *physical data model*.

- d. *XAMMP*

XAMMP digunakan ketika akan membuat *web server localhost* pada pengembangan aplikasi.

- e. *Balsamiq Mockup 3*

Balsamiq mockup digunakan dalam pembuatan desain antar muka atau *interface*.

4.1.3 Halaman *Login*

Aplikasi pengadaan barang pada PT. Wanatiara Persada dijalankan berdasarkan pembagian hak akses untuk setiap pengguna yang ada pada sistem. Pembagian hak akses pada aplikasi pengadaan barang ini telah disesuaikan

dengan kebutuhan pengguna. Setiap pengguna akan melakukan *login* pada satu halaman *login*.



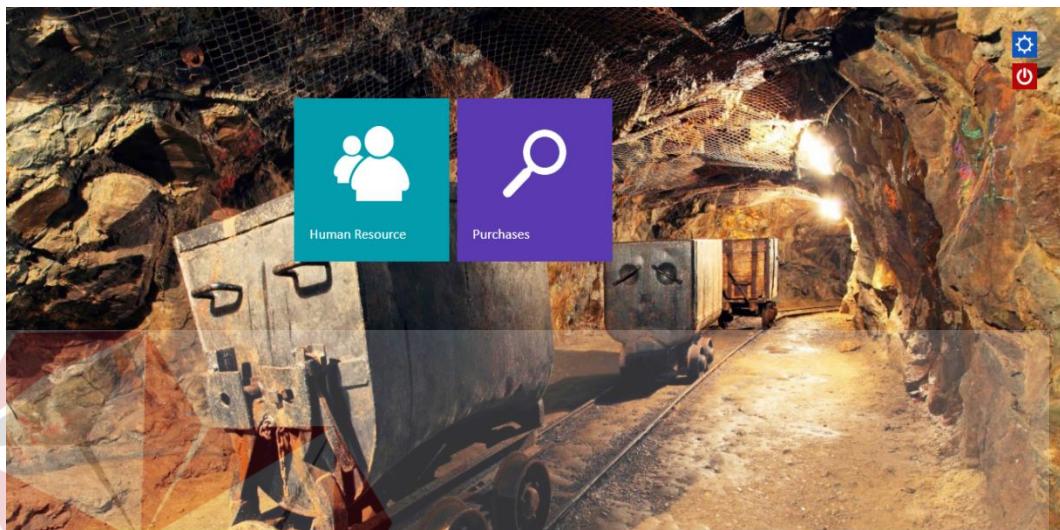
Gambar 4.1 Halaman *Login*

Gambar 4.1 merupakan halaman *form login* aplikasi pengadaan barang. Halaman ini berlaku bagi semua pengguna. Kolom *username* digunakan untuk memasukkan *username* karyawan, kolom *password* digunakan untuk memasukkan *password* karyawan dan tombol *sign in* digunakan sebagai perintah sistem untuk melakukan autentifikasi pengguna. Setelah pengguna berhasil melakukan *login* ke dalam aplikasi maka sistem akan menampilkan halaman beranda aplikasi pengadaan barang.

4.1.4 Halaman Beranda Aplikasi

Gambar 4.2 merupakan halaman beranda aplikasi pengadaan barang. Pada beranda aplikasi akan menampilkan menu-menu pada aplikasi pengadaan barang. Pada beranda aplikasi terdapat dua menu yang berada di samping tampilan. Menu tersebut adalah menu *log out* dan menu *setting utility*. Menu *log out* digunakan

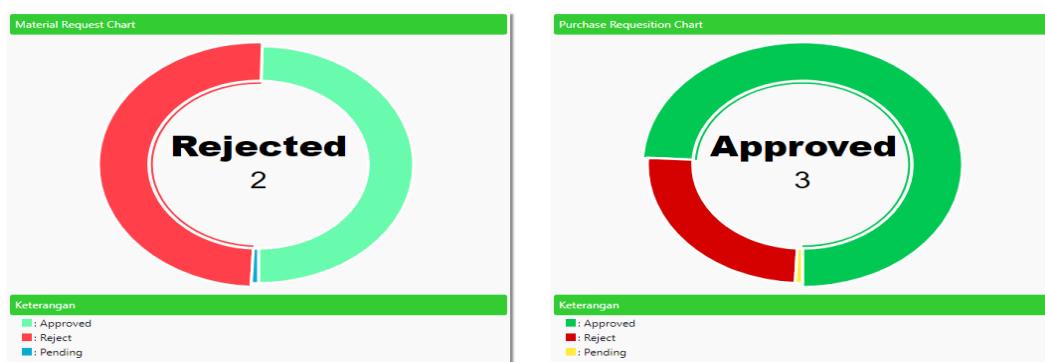
pengguna untuk keluar dari aplikasi pengadaan barang, sedangkan menu *setting utility* digunakan hanya dapat diakses oleh Staf *Purchasing* selaku admin. Menu *setting utility* tersebut digunakan untuk menentukan *user* akses, *url* menu, dan *group* menu.



Gambar 4.2 Halaman Beranda Aplikasi

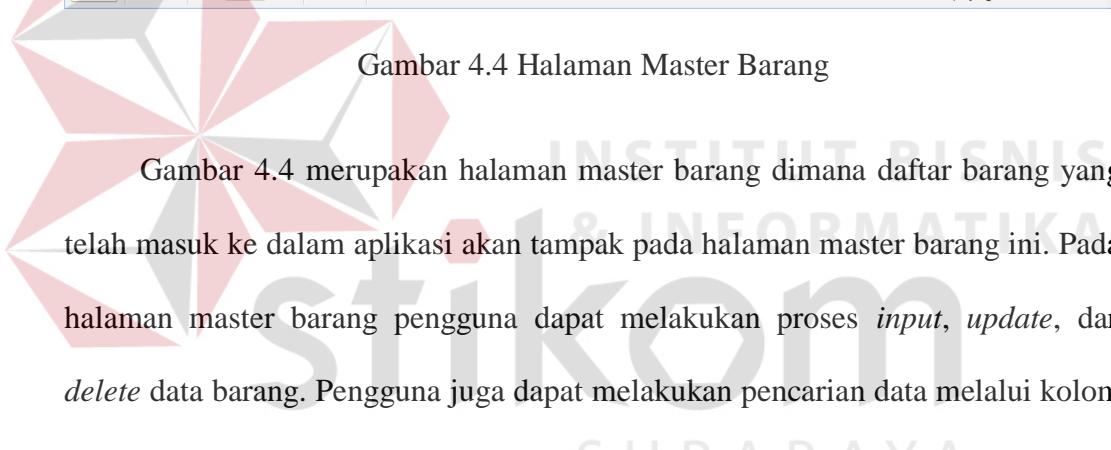
4.1.5 Halaman *Dashboard* Aplikasi

Gambar 4.3 merupakan halaman *dashboard* aplikasi pengadaan barang. Pada *dashboard* aplikasi akan menampilkan grafik permintaan pengadaan barang pada aplikasi. Pada *dashboard* aplikasi menunjukkan jumlah permintaan yang pernah terjadi pada PT. Wanatiara Persada.



Gambar 4.3 *Dashboard* Aplikasi

4.1.6 Master Barang



+ Add Delete Edit					
Item Name ▼ Please Input Value 🔍					
Group	Item Name	Item ID	Inv Code	Part Number	Spesifikasi
Electrical & Electronik	Antena Radio Hygain	01-00001	01.01.3329		Icom IC 2300
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00002	01.01.1303		12V - 100 Watt
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00003	01.01.1302		14 Watt
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00004	01.01.3092		24 Watt
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00005	01.01.5064		35 Watt
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00006	01.01.4099		HPL - N / 1000 Watt
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00007	01.01.4097		HPL - N / 250 Watt
Electrical & Electronik	Bola Lampu	01-00008	01.01.4098		HPL - N / 400 Watt
Electrical & Electronik	Booster Mirage	01-00009	01.01.3330		Panasonic 153
Electrical & Electronik	Breaker	01-00010	01.01.1282		100 Amp - 3 Phase
Electrical & Electronik	Breaker	01-00011	01.01.1281		160 Amp - 3 Phase
Electrical & Electronik	Breaker	01-00012	01.01.1283		75 Amp - 3 Phase
Electrical & Electronik	Cable	01-00013	01.01.1276		3 x 2,5 mm x 100 mtr
Electrical & Electronik	Cable	01-00014	01.01.1278		2 x 2,5 mm x 100 mtr
Electrical & Electronik	Cable Bc Gronding	01-00015	01.01.4528		1 x 70 mm
Electrical & Electronik	Cable Hitam	01-00016	01.01.763		Uk. 4 x 4mm
Electrical & Electronik	Cable Set Hitam				

Displaying 1 to 50 of 1605 items

Gambar 4.4 Halaman Master Barang

Gambar 4.4 merupakan halaman master barang dimana daftar barang yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master barang ini. Pada halaman master barang pengguna dapat melakukan proses *input*, *update*, dan *delete* data barang. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom *search* yang tersedia.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master barang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Penjelasan Halaman Master Barang

Fungsional	Halaman Master Barang	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar barang dan digunakan untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data barang.	
Fitur	Add	Berfungsi untuk menampilkan <i>form</i> tambah barang.
	Delete	Berfungsi untuk menghapus data

Fungsional	Halaman Master Barang	
		barang yang dipilih.
	<i>Edit</i>	Berfungsi untuk melakukan ubah data sesuai dengan barang yang dipilih.
	<i>Kolom Search</i>	Berfungsi untuk melakukan pencarian daftar barang.

Gambar 4.5 Form Master Barang

Gambar 4.5 merupakan *form* master barang yang berguna sebagai masukan daftar barang ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan spesifikasi barang.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada *form* master barang dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Penjelasan Form Master Barang

Fungsional	Form Master Barang	
Deskripsi	Halaman <i>form</i> ini digunakan untuk melakukan proses tambah data barang.	
Fitur	<i>Group item</i>	Berfungsi untuk membedakan jenis barang.
	<i>Item Id / Number</i>	Berfungsi untuk memberikan kode barang.
	<i>Item Name</i>	Berfungi untuk memberikan nama barang.

Fungsional	Form Master Barang	
	<i>Part number</i>	Berfungsi untuk memberikan kode part.
	<i>Spesifikasi</i>	Berfungsi untuk memberikan spesifikasi dari barang.
	<i>Inv Code</i>	Berfungsi untuk memberikan kode inventori.
	<i>Type</i>	Berfungsi untuk
	<i>Unit</i>	Berfungsi untuk memberikan satuan dari barang.
	<i>Description</i>	Berfungsi untuk memberikan deskripsi atau catatan barang.
	<i>Qty</i>	Berfungsi untuk memberikan jumlah dari barang.
	<i>Group Aktiva</i>	Berfungsi untuk membedakan barang tersebut merupakan <i>spare part</i> atau bukan.
	<i>Group Asset</i>	Berfungsi untuk membedakan barang tersebut termasuk aset inventaris, kendaraan, mesin, atau bangunan.
	<i>Last Price</i>	Berfungsi untuk memberikan harga barang.

4.1.7 Master Vendor

Add Delete Edit				
Name	Please Input Value			
<input type="checkbox"/> Vendor Name	Address	City	PIC	
<input type="checkbox"/> United Tractors Manado	Jl. Raya Tomohon Winangun	Manado	Hotbin Lumban Gaol	
<input type="checkbox"/> Cahaya Tirta Murni, PT				
<input type="checkbox"/> Wijaya Fajar				
<input type="checkbox"/> Pelopor	Kawasan Megamas	Manado		
<input type="checkbox"/> Ronny Kalesaran				
<input type="checkbox"/> Sinar Terang Mandiri, PT				
<input type="checkbox"/> Sinar Surya	Jl. Walanda Maramis	Manado	Ko Akang	
<input type="checkbox"/> Difenko Collection				
<input type="checkbox"/> Pelita Jaya	Perkamil	Manado	Cie Yanti	
<input type="checkbox"/> Plaza Bangunan	Jl. Sudirman	Manado	Fonce	
<input type="checkbox"/> Vincentius S Ngala				
<input type="checkbox"/> Bahana Line, PT.	Jl. Laksda M No.29 Blok B	Surabaya		
<input type="checkbox"/> Krisbow	Kawasan Megamas Blok 1C no.7-8	Manado		
<input type="checkbox"/> Kawi Jaya	Jl. Sudirman	Manado		
<input type="checkbox"/> Suryabaya Dwikatama, PT	Jl. MH Thamrin 12	Jakarta		
<input type="checkbox"/> Palapa Jaya		Manado		
<input type="checkbox"/> Mirusa Ham Shop				

Gambar 4.6 Halaman Master Vendor

Gambar 4.6 merupakan halaman master *vendor* dimana daftar *vendor* yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master *vendor* ini. Pada halaman master *vendor* pengguna dapat melakukan proses *input*, *update*, dan *delete* data *vendor*. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom *search* yang tersedia.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master *vendor* dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Penjelasan Halaman Master *Vendor*

Fungsional	Halaman Master <i>Vendor</i>		
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar <i>vendor</i> dan digunakan untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data <i>vendor</i> .		
Add		Berfungsi untuk menampilkan form tambah <i>vendor</i> .	
Delete		Berfungsi untuk menghapus data <i>vendor</i> yang dipilih.	
Edit		Berfungsi untuk melakukan ubah data sesuai dengan <i>vendor</i> yang dipilih.	
Kolom Search		Berfungsi untuk melakukan pencarian daftar <i>vendor</i> .	

Gambar 4.7 Form Master *Vendor*

Gambar 4.7 merupakan *form master vendor* yang berguna sebagai masukan daftar *vendor* ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data *vendor*.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada *form master vendor* dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Penjelasan Form Master Vendor

Fungsional	Form Master Vendor	
Deskripsi	Halaman <i>form</i> ini digunakan untuk melakukan proses tambah data <i>vendor</i> .	
Fitur	<i>Vendor name</i>	Berfungsi untuk memberikan nama <i>vendor</i> .
	<i>Vendor id</i>	Berfungsi untuk memberikan id <i>vendor</i>
	<i>Address</i>	Berfungsi untuk memberikan alamat dari <i>vendor</i>
	<i>City</i>	Berfungsi untuk memberikan alamat kota <i>vendor</i>
	<i>Province</i>	Berfungsi untuk memberikan alamat provinsi <i>vendor</i>
	<i>Country</i>	Berfungsi untuk memberikan alamat negara <i>vendor</i>
	<i>Pos</i>	Berfungsi untuk memberikan kode pos <i>vendor</i>
	<i>Pic</i>	Berfungsi untuk memberikan nama karyawan <i>vendor</i> yang dapat dihubungi.
	<i>Phone</i>	Berfungsi untuk memberikan nomor telepon <i>vendor</i>
	<i>Fax</i>	Berfungsi untuk memberikan fax <i>vendor</i>
	<i>Email 1</i>	Berfungsi untuk memberikan <i>email</i> .
	<i>Email 2</i>	Berfungsi untuk memberikan <i>email</i> .
	<i>Type</i>	Berfungsi untuk membedakan jenis <i>vendor</i> .

4.1.8 Master Karyawan

<input type="checkbox"/> Name	Designation	Category	Join	ID	Birth of Date	Birth of Place	Grade	Status	POH
<input type="checkbox"/> SILVI FARISTA ZULHULIAFAH	Staff Akunting	Staf	03 Oct 2011	00001	04/09/1988	BONDOWOSO	II	TK	
<input type="checkbox"/> VERA CAHYADI	Staff Akunting	Staf	01 Jun 2011	00003	02/09/1987	JAKARTA	II	KO	
<input type="checkbox"/> YULIA SYAHRIAL	Staff Finance	Staf	01 Oct 2014	00004	07/22/1988	PADANG	II	TK	
<input type="checkbox"/> ROES BINA SWASTIKA	Staff Audit	Staf	08 Apr 2015	00005	08/16/1971	BANDUNG	II	K2	
<input type="checkbox"/> VANTI MARTINA	Staff Purchasing	Staf	20 Aug 2015	00006	11/10/1985	BANDUNG	I	K1	
<input type="checkbox"/> ANDRIS TYSEN SAGAY		Staf	20 Aug 2015	00007	01/26/1988	MANADO	I	K1	
<input type="checkbox"/> KARMLA		Staf	25 Aug 2015	00008	08/10/1978	JAKARTA	I	K1	
<input type="checkbox"/> ANGEL KENNEALY HALIM		Staf	07 Oct 2013	00009	01/02/1991	MEDAN	I	TK	
<input type="checkbox"/> Johan Yudhya Santosa	GM-Finance	Staf	25 Aug 2015		08/25/2015		VIIA	K0	
<input type="checkbox"/> Suherman	Director-Vice President HR	Staf	25 Aug 2015		08/25/2015		VIIA	K2	
<input type="checkbox"/> Wang Jin Xing	Director - CFO	Staf	25 Aug 2015		08/25/2015		VIIA	K0	
<input type="checkbox"/> Yulisa	Supervisor, Finance	Staf	25 Aug 2015		08/25/2015		VIB	K0	
<input type="checkbox"/> HRD PT Wanatiara Persada		Staf	27 Aug 2015	00015	09/16/2015	DURI	II	K2	
<input type="checkbox"/> EDWI INDRA SUMANTRI	SUPERINTENDENT	Staf	16 Apr 2012	00016	03/03/1972	BOGOR	IV A	K3	
<input type="checkbox"/> PUTRI DHANIA		Staf	30 Jul 2012	00017	03/02/1993	JAKARTA	II	TK	JAKARTA
<input type="checkbox"/> BENJAMIN ANDY MULIA	Superintendent Legal	Staf	04 Feb 2012	00018	03/08/1975	JAMBI	VB	K2	
<input type="checkbox"/> ISMATULLAH	Office Boy	Staf	07 May 2012	00019	07/16/1982	BOGOR	I	K2	
<input type="checkbox"/> SUPARYANTO									

Gambar 4.8 Halaman Master Karyawan

Gambar 4.8 merupakan halaman master karyawan dimana daftar karyawan yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master karyawan ini. Pada halaman master karyawan pengguna dapat melakukan proses *input*, *update*, dan *delete* data karyawan. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom *search* yang tersedia.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master karyawan dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5 Penjelasan Halaman Master Karyawan

Fungsional	Halaman Master Karyawan	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar karyawan dan digunakan untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data karyawan.	
Fitur	Add	Berfungsi untuk menampilkan form tambah karyawan.
	Delete	Berfungsi untuk menghapus data karyawan yang dipilih.
	Edit	Berfungsi untuk melakukan ubah data sesuai dengan karyawan yang dipilih.

Fungsional	Halaman Master Karyawan	
	Kolom <i>Search</i>	Berfungsi untuk melakukan pencarian daftar karyawan.
	Kolom <i>Branch</i>	Berfungsi untuk menyaring data karyawan yang akan ditampilkan

The screenshot shows a web-based application for managing employee information. At the top, there's a header with tabs: Employee Information, Personal Information, Account Information, Jamsostek, Employee Joining, and Access System. Below the header, there's a section titled "Employee Information" with various input fields:

- Employee ID: 00001
- Status PTKP: TK | Lajang
- Date Hire: 10/03/2011
- Grade: II
- Designation: Staff Akunting
- Office: Kantor Jakarta
- Salary: Kantor Jakarta
- Status: Permanent
- POH: (empty)
- Reports To: -- Employee Name --
- Category: Staf
- Email Office: (empty)
- Email Personal: (empty)

Below these fields is a table with columns: Designation, Department, Office, Notes, Status, Join Date, and Akhir Kontrak. It contains one row of data: Staff Akunting, Finance / Accounting, Kantor Jakarta, ., Permanent, 28-Jan-2015, 28-Jan-2015.

Gambar 4.9 Form Master Karyawan

Gambar 4.9 merupakan *form* master karyawan yang berguna sebagai masukan daftar karyawan ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data karyawan.

Adapun penjelasan mengenai gambar *form* master karyawan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Penjelasan *Form* Master Karyawan

Fungsional	Form Master Karyawan	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menambah data karyawan.	
Fitur	<i>Employee ID</i>	Berfungsi untuk menampilkan id karyawan.
	<i>Departement</i>	Berfungsi untuk menentukan divisi karyawan.
	<i>Office</i>	Berfungsi untuk menentukan

Fungsional	Form Master Karyawan
	kantor karyawan.
<i>Designation</i>	Berfungsi untuk menunjukan jabatan karyawan.
<i>Status</i>	Berfungsi untuk menunjukan status dari karyawan.
<i>Report To</i>	Berfungsi untuk menentukan laporan divisi.
<i>Email Office</i>	Berfungsi untuk menentukan <i>email</i> kantor karyawan.
<i>Email Personal</i>	Berfungsi untuk menentukan <i>email</i> pribadi karyawan.
<i>Status Ptkp</i>	Berfungsi untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak karyawan.
<i>Date Hire</i>	Berfungsi untuk menentukan tanggal karyawan mulai dipekerjakan.
<i>Grade</i>	Berfungsi untuk menentukan tingkatan jabatan karyawan.
<i>Salary</i>	Berfungsi untuk menentukan standar gaji kantor.
<i>Category</i>	Berfungsi untuk menentukan kategori karyawan.
<i>Personal Information</i>	Berfungsi untuk menambah informasi mengenai karyawan.
<i>Account Information</i>	Berfungsi untuk menambah informasi mengenai data bank karyawan .
<i>Jamsostek</i>	Berfungsi untuk menambah informasi mengenai jamsostek karyawan.
<i>Employee Joining</i>	Berfungsi untuk menambah informasi mengenai data karyawan di perusahaan.
<i>Access System</i>	Berfungsi untuk menambah data karyawan untuk dapat mengakses sistem.

4.1.9 Master Departemen

	ID	Department	Head	Root	Action
	01	Board of Director			
	02	Geology			
	03	Operation			
	04	General Affair			
	05	Purchasing / Logistic			
	06	Information Technology			
	07	Human Resource			
	08	Finance / Accounting			
	09	Legal			
	10	Engineering			
	11	Health Safety Environment			
	12	Maintenance			
	13	Electrical			
	14	Transhipment			
	15	Quality			
	16	Laboratorium			

Gambar 4.10 Halaman Master Departemen

Gambar 4.10 merupakan halaman master departemen dimana daftar departemen yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master departemen ini. Pada halaman master departemen pengguna dapat melakukan proses *input*, *update*, dan *delete* data departemen. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom *search* yang tersedia.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master departemen dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7 Penjelasan Halaman Master Departemen

Fungsional	Halaman Master Departemen	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar departemen dan digunakan untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data departemen.	
Fitur	Add	Berfungi untuk menampilkan <i>form</i> tambah departemen.
	Delete	Berfungsi untuk menghapus data

Fungsional	Halaman Master Departemen	
		departemen yang dipilih.
	Edit	Berfungsi untuk melakukan ubah data sesuai dengan yang dipilih.
	Kolom Search	Berfungsi untuk melakukan pencarian daftar departemen.

The screenshot shows a software interface for managing departmental data. At the top, there is a 'Save' button. Below it, four input fields are arranged vertically: 'ID Dept' with value '04', 'Department' with value 'General Affair', 'Head' with value 'TRI HARIJANTO', and 'Root' with value 'Geology'. Each field has a small dropdown arrow icon to its right. The background features a decorative geometric pattern of red and grey triangles.

Gambar 4.11 Form Master Departemen

Gambar 4.11 merupakan *form* master departemen yang berguna sebagai masukan daftar departemen ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data departemen.

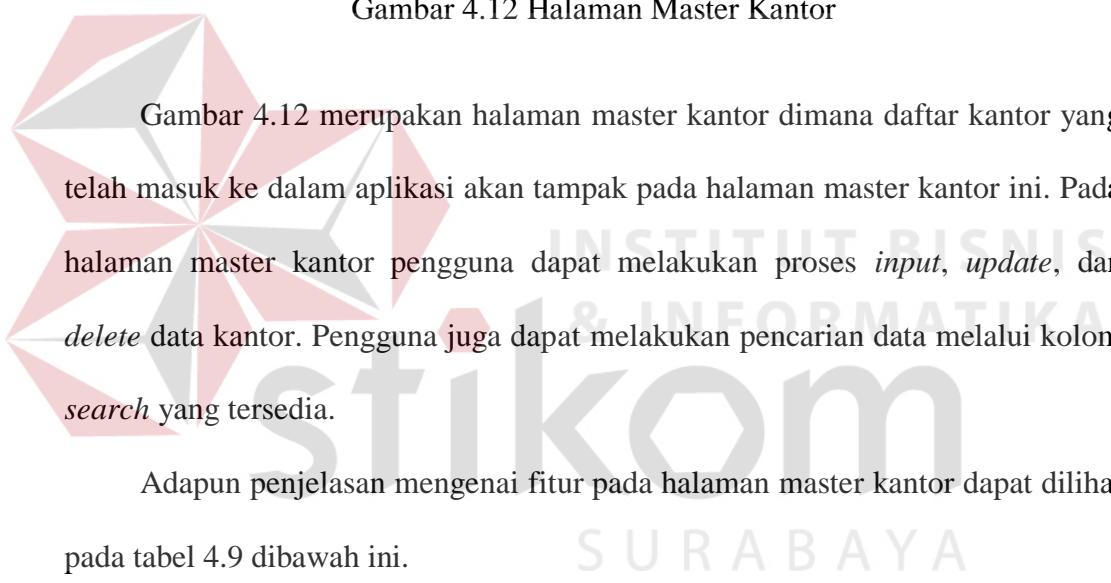
Adapun penjelasan mengenai gambar *form* master departemen dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8 Penjelasan Form Master Departemen

Fungsional	Form Master Departemen	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk digunakan untuk menambah data departemen	
Fitur	<i>ID Dept</i>	Berfungsi untuk menentukan id departemen
	<i>Departement</i>	Berfungsi untuk menambah data departemen.

Fungsional	Form Master Departemen				
	<i>Head</i>	Berfungsi untuk menentukan kepala departemen.			
	<i>Root</i>	Berfungsi untuk menentukan bagian dari departemen.			

4.1.10 Master Kantor



station Name ▾ Please Input Value <input type="text"/>							Displaying 1 to 3 of 3 items
	ID	Office	Address	city	Phone	Fax	Action
<input type="checkbox"/>	HSH	Site Haul Sagu	Ternate	Ternate	0356-491083	0356 491081	
<input type="checkbox"/>	JKT	Kantor Jakarta	Graha Indochem, 3rd Floor JL. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav SSB/E	Jakarta Utara	+6221-5694-8681	+6221-5694-8691	
<input type="checkbox"/>	TTE	Kantor Ternate	JL. Cempaka Lingkungan SKEP Kel. Salahudin Central Ternate - 97722	Ternate	+62 921 3126964	+62 921 3122743	

Gambar 4.12 Halaman Master Kantor

Gambar 4.12 merupakan halaman master kantor dimana daftar kantor yang telah masuk ke dalam aplikasi akan tampak pada halaman master kantor ini. Pada halaman master kantor pengguna dapat melakukan proses *input*, *update*, dan *delete* data kantor. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data melalui kolom *search* yang tersedia.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman master kantor dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9 Penjelasan Halaman Master Kantor

Fungsional	Halaman Master Kantor	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar kantor dan digunakan untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data kantor.	
Fitur	<i>Add</i>	Berfungi untuk menampilkan form tambah kantor.
	<i>Delete</i>	Berfungsi untuk menghapus data kantor yang dipilih.
	<i>Edit</i>	Berfungsi untuk melakukan ubah data sesuai dengan kantor

Fungsional	Halaman Master Kantor
	yang dipilih.
Kolom Search	Berfungsi untuk melakukan pencarian daftar kantor.



Save

Corporate : PT. Wanatiara Persada

OFFICE ID : JKT

Office : Kantor Jakarta

Address : Graha Indochem, 3rd Floor
JL. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav SSB/E

City : Jakarta Utara

Province :

Phone : +6221-5694-8681

Fax : +6221-5694-8691

Head :

Gambar 4.13 *Form Master Kantor*

Gambar 4.13 merupakan *form* master kantor yang berguna sebagai masukan daftar kantor ke dalam aplikasi. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah mengisi setiap kolom yang telah tersedia sesuai dengan data kantor.

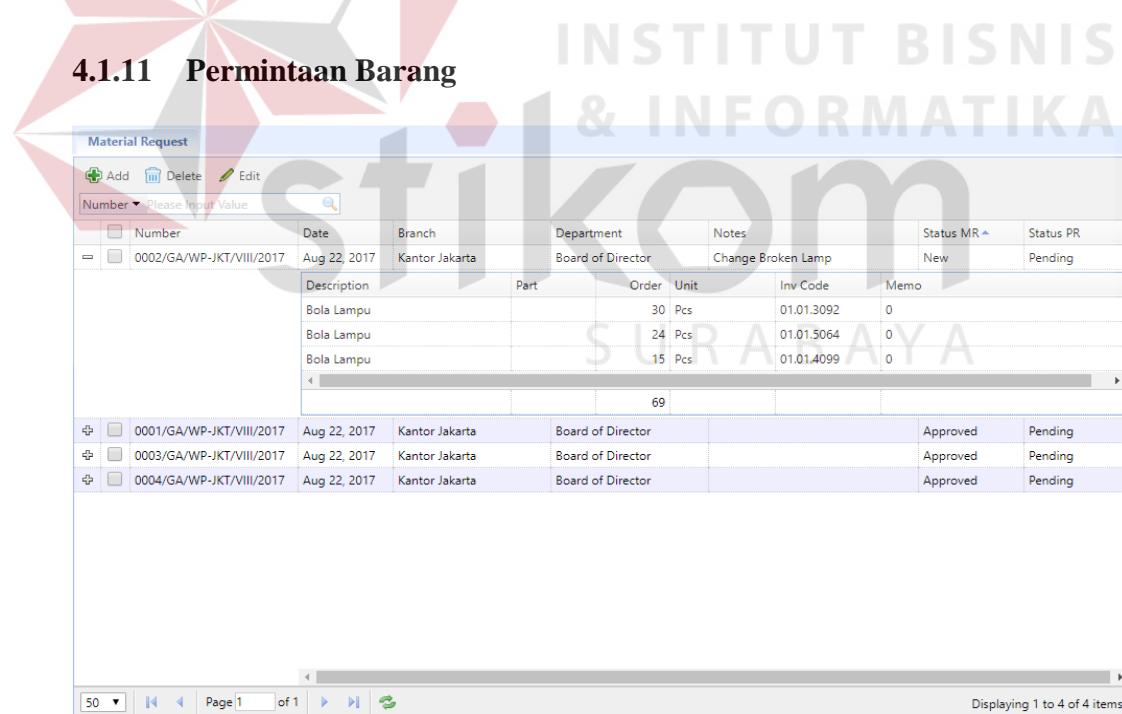
Adapun penjelasan mengenai gambar *form* master kantor dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10 Penjelasan *Form Master Kantor*

Fungsional	Form Master Departemen
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar <i>vendor</i> dan digunakan untuk menambah data, mengubah data, dan menghapus data <i>vendor</i> .

Fungsional	Form Master Departemen	
Fitur	<i>Corporate</i>	Berfungsi untuk menampilkan form tambah vendor.
	<i>Office ID</i>	Berfungsi untuk menghapus data vendor yang dipilih.
	<i>Address</i>	Berfungsi untuk melakukan ubah data sesuai dengan vendor yang dipilih.
	<i>City</i>	Berfungsi untuk melakukan pencarian daftar barang.
	<i>Province</i>	Berfungsi untuk menentukan provinsi kantor
	<i>Phone</i>	Berfungsi untuk menentukan nomer telepon kantor
	<i>Fax</i>	Berfungsi untuk menentukan nomer fax kantor
	<i>Head</i>	Berfungsi untuk menentukan kepala kantor

4.1.11 Permintaan Barang



The screenshot shows a Microsoft Access database window titled "Material Request". The main area displays a grid of data for a material request. The columns are: Number, Date, Branch, Department, Notes, Status MR, and Status PR. The first row shows a record with Number "0002/GA/WP-JKT/VIII/2017", Date "Aug 22, 2017", Branch "Kantor Jakarta", Department "Board of Director", Notes "Change Broken Lamp", Status MR "New", and Status PR "Pending". Below this, there is a detailed list of items under "Description", "Part", "Order", "Unit", "Inv Code", and "Memo". The items listed are "Bola Lampu" with values 30 Pcs, 01.01.3092, 0; "Bola Lampu" with values 24 Pcs, 01.01.5064, 0; and "Bola Lampu" with values 15 Pcs, 01.01.4099, 0. At the bottom of the grid, there are three more rows with similar headers and data. The bottom of the window shows navigation buttons for page numbers and a status message "Displaying 1 to 4 of 4 items".

Gambar 4.14 Permintaan Barang

Gambar 4.14 merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk melakukan pembuatan permintaan barang. Untuk melakukan permintaan barang

pengguna harus *login* ke dalam aplikasi dan memilih menu *material request*. Pada halaman permintaan barang pengguna juga dapat melakukan tambah, ubah, dan hapus permintaan barang. Pengguna juga dapat mengetahui informasi mengenai status permintaan yang telah diajukan, serta dapat melakukan ubah data sebelum permintaan tersebut melalui proses *approval*.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan barang dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.11 Penjelasan Permintaan Barang

Fungsional	Permintaan Barang	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan membuat dokumen permintaan barang.	
Add	Berfungi untuk membuat dokumen permintaan barang.	
Delete	Berfungsi untuk menghapus data permintaan barang yang dipilih.	
Edit	Berfungsi untuk melakukan ubah data permintaan barang sesuai dengan yang dipilih.	
Kolom Search	Berfungsi untuk melakukan pencarian dari daftar permintaan barang.	

The screenshot shows a web-based application for material requests. At the top, there are buttons for 'Save' and 'Print'. Below these are several input fields: 'ID/Number' (0005/GA/WP-JKT/VIII/2017), 'Date' (08/22/2017), 'Department' (Board of Director), 'Office' (Kantor Jakarta), and 'Request Type' (Top Urgent). To the right of these fields is a 'Notes' text area. Below these fields is a table with columns: ID, Description, Part Num, Inv Code, Unit, Stock, Qty, and Memo. Two rows are visible in the table: one for 'Cable Bc Gronding' with ID 01-00015 and another for 'Breaker' with ID 01-00011. The 'Breaker' row is highlighted with a yellow background.

Gambar 4.15 Form Permintaan Barang

Gambar 4.15 merupakan *form* permintaan barang yang digunakan pengguna untuk melakukan proses *input* data permintaan barang ke dalam aplikasi. Pengguna dapat mengisi tanggal sesuai dengan tanggal permintaan tersebut dibuat. Pada kolom departemen dan kantor digunakan untuk mengisi departemen dan kantor pengguna yang mengajukan permintaan. Pada kolom catatan digunakan untuk memberikan catatan pada permintaan. Serta pengguna dapat melakukan tambah data barang sesuai dengan barang yang akan diajukan dan dapat mengisi jumlah barang yang diajukan.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan barang dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.12 Penjelasan *Form* Permintaan Barang

Fungsional	<i>Form</i> Permintaan Barang	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk membuat dokumen permintaan barang.	
Fitur	<i>ID / Number</i>	Berfungsi untuk memberikan id dari permintaan barang.
	<i>Date</i>	Berfungsi untuk memberikan tanggal permintaan barang.
	<i>Departement</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan divisi pembuat permintaan barang.
	<i>Office</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan kantor pembuat permintaan barang.
	<i>Request Type</i>	Berfungsi untuk memberikan status urgensi permintaan barang
	<i>Add</i>	Berfungsi untuk melakukan tambah barang dari daftar barang.
	<i>Remove</i>	Berfungsi untuk melakukan hapus data barang dari tampilan sementara permintaan.

PT. Wanatiara Persada
 JINCHUAN 金川
 印尼金川WP公司
 Kantor Jakarta
 Graha Indochem, 3rd Floor
 JL. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav SSB/E Jakarta Utara
 +6221-5694-8681

MATERIAL REQUEST

From	:	Board of Director
To	:	Purchasing
MR Number	:	0002/GA/WP-JKT/VIII/2017
Date	:	22 August 2017
Use For	:	Change Broken Lamp
Request Type	:	Top Urgent
Total Item	:	3

No	Item Name	Part Number	Inv Code	Unit	Order	Stock	Total	Description
1	Bola Lampu		01.01.3092	Pcs	30	0	30	0
2	Bola Lampu		01.01.5064	Pcs	24	0	24	0
3	Bola Lampu		01.01.4099	Pcs	15	0	15	0
Grand Total							69	

Jakarta Utara, 22 August 2017

Dibuat Oleh,

Disetujui Oleh,

Febrian Nanda Pratama

Gunadi Gautama

Head of Purchasing

Gambar 4.16 Dokumen Permintaan Barang

Pada gambar 4.16 merupakan contoh tampilan dokumen permintaan barang yang telah dibuat oleh divisi *board of director*. Pada dokumen tersebut menyertakan informasi mengenai permintaan barang hingga detail dari barang yang diajukan.

4.1.12 Permintaan Pembelian

<input type="button" value="Add"/>	<input type="button" value="Delete"/>	<input type="button" value="Edit"/>		
<input type="checkbox"/>	PR Number	Branch	Department	Status
<input type="checkbox"/>	0004/PR/WP-JKT/VIII/2017	Kantor Jakarta	Board of Director	New
<input type="checkbox"/>	0003/PR/WP-JKT/VIII/2017	Kantor Jakarta	Board of Director	New
<input type="checkbox"/>	0002/PR/WP-JKT/VIII/2017	Kantor Jakarta	Board of Director	New
<input type="checkbox"/>	0001/PR/WP-JKT/VIII/2017	Kantor Jakarta	Board of Director	New

PR No.

50 Page 1 of 1

Displaying 1 to 4 of 4 items

Gambar 4.17 Permintaan Pembelian

Gambar 4.17 merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk melakukan pembuatan permintaan pembelian. Untuk melakukan pembuatan permintaan pembelian pengguna harus *login* ke dalam aplikasi dan memilih menu *purchase request*. Pada halaman permintaan pembelian pengguna juga dapat melakukan tambah, ubah, hapus, dan melihat status permintaan pembelian. Pengguna dapat melakukan ubah data sebelum permintaan tersebut melalui proses *approval*.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan pembelian dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini.

Tabel 4.13 Penjelasan Permintaan Pembelian

Fungsional	Permintaan Pembelian	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan membuat dokumen permintaan barang.	
Fitur	Add	Berfungsi untuk membuat dokumen permintaan pembelian.
	Delete	Berfungsi untuk menghapus data permintaan pembelian yang dipilih.
	Edit	Berfungsi untuk melakukan ubah data permintaan pembelian sesuai dengan yang dipilih.
	Kolom Search	Berfungsi untuk melakukan pencarian dari daftar permintaan pembelian.

MR No :	0003/GA/WP-JKT/VII/2017	Date :	07/24/2017	Department :	Board of Director	Office :	Kantor Jakarta	Priority :	Normal		
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Print"/>		<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove"/>									
				Number (PR) : 0002/PR/WP-JKT/VII/2017		Model/Type : 1212		Kode Unit : 333		Engine Type/No : ulululu	
				Description : Mengganti Lampu							
Code	Description	Part Num	Inv Code	Unit	Order Qty	Stock Qty	Total Qty	Memo			
01-00003	Bola Lampu		01.01.1302	Pcs	33	0	33	0			
To :	Finance	Notes :	GudangQ								
CC :	Bpk. uulululu										

Gambar 4.18 Form Permintaan Pembelian

Gambar 4.18 merupakan halaman *form* permintaan pembelian yang digunakan untuk melakukan pembuatan permintaan pembelian. Pada halaman ini pengguna harus memasukan nomor *material request* untuk mendapatkan detail data permintaan barang yang pernah diajukan. Pada kolom model/tipe, kode unit, dan tipe/no mesin diisi ketika terdapat permintaan barang seperti *spare part* atau mesin operasional. Pada kolom catatan berguna untuk membedakan permintaan tersebut termasuk pengadaan barang atau tidak.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada permintaan pembelian dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini.

Tabel 4.14 Penjelasan *Form* Permintaan Pembelian

Fungsional	Form Permintaan Pembelian	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk membuat dokumen permintaan barang.	
Fitur	<i>ID</i> Permintaan	Berfungsi untuk memilih id permintaan barang yang ditelah disetujui.
	<i>Date</i>	Berfungsi untuk memberikan tanggal pembuata permintaan barang.
	<i>Departement</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan divisi pembuat permintaan barang.
	<i>Office</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan kantor pembuat permintaan barang.
	<i>Priority</i>	Berfungsi untuk memberikan status urgensi permintaan barang.
	<i>Number</i>	Berfungsi untuk memberikan id permintaan pembelian.
	<i>Model / Type</i>	Berfungsi untuk melakukan tambah barang dari daftar barang.

Fungsional	Form Permintaan Pembelian	
	Kode Unit	Berfungsi untuk memberikan kode unit pada permintaan tertentu.
	<i>Engine Type / No</i>	Berfungsi untuk memberikan tipe <i>engine</i> pada permintaan tertentu.
	<i>Description</i>	Berfungsi untuk memberikan catatan penggunaan barang.
	<i>Remove</i>	Berfungsi untuk melakukan hapus data barang dari tampilan sementara permintaan.
	<i>To</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan kepada siapa penerima lain dokumen permintaan pembelian diberikan.
	<i>Cc</i>	Berfungsi untuk memberikan nama penerima lain dokumen permintaan pembelian.
	<i>Notes</i>	Berfungsi untuk memberikan status permintaan pembelian.

Purchasing

Diketahui

Disetujui

20

10

100

Gambar 4.19 Dokumen Permintaan Pembelian

Pada gambar 4.19 merupakan contoh tampilan dokumen permintaan barang yang telah dibuat oleh Staf *Purchasing*. Pada dokumen tersebut menyertakan informasi mengenai permintaan pembelian hingga detail dari barang yang diajukan.

4.1.13 Persetujuan Permintaan Barang



Gambar 4.20 merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan persetujuan permintaan barang. Pada halaman tersebut jika terdapat permintaan yang belum disetujui maka permintaan tersebut akan tampil pada daftar status *new* atau *pending*, begitu sebaliknya jika permintaan telah disetujui maka akan tampil pada daftar *approved*. Pengguna dapat menyetujui permintaan dengan memilih tombol *approve* dan dapat menolak permintaan dengan memilih tombol *reject*. Pengguna dapat memberikan alasan pada status *pending* dan *reject*, serta pengguna juga dapat melakukan proses lihat permintaan dengan mencentang permintaan dan memilih tombol *view*.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada persetujuan permintaan barang dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini.

Tabel 4.15 Penjelasan Persetujuan Permintaan Barang

Fungsional	Persetujuan Permintaan Barang		
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk melakukan persetujuan dari permintaan barang.		
Fitur	Approve	Berfungsi untuk menyetujui permintaan barang.	
	Reject	Berfungsi untuk menolak permintaan barang.	
	Pending	Berfungsi untuk menunda persetujuan permintaan barang.	
	Open	Berfungsi untuk membuka kembali permintaan barang.	
	View	Berfungsi untuk melihat dokumen permintaan barang dan melakukan <i>print</i> dokumen.	
	Request Type	Berfungsi untuk mengetahui tingkat urgensi dari permintaan.	
	Status	Berfungsi untuk mengetahui status permintaan.	

4.1.14 Persetujuan Permintaan Pembelian

Purchase Requisition Approval

		ID	Notes	Request Type	Status	Aksi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0004/PR/WP-JKT/VIII/2017		Top Urgent	New	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0003/PR/WP-JKT/VIII/2017		Top Urgent	New	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0002/PR/WP-JKT/VIII/2017		Top Urgent	New	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0001/PR/WP-JKT/VIII/2017		Top Urgent	New	

PR No. Displaying 1 to 4 of 4 items

50 | < > | Page 1 of 1 |

Gambar 4.21 Persetujuan Permintaan Pembelian

Gambar 4.21 merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan persetujuan permintaan pembelian. Pada halaman tersebut jika terdapat permintaan yang belum disetujui maka permintaan tersebut akan tampil pada daftar status *new* atau *pending*, begitu sebaliknya jika permintaan telah disetujui maka akan tampil pada daftar *approved*. Pengguna dapat menyetujui permintaan dengan memilih tombol *approve* dan dapat menolak permintaan dengan memilih tombol *reject*. Pengguna dapat memberikan alasan pada status *pending* dan *reject*, serta pengguna juga dapat melakukan proses lihat permintaan dengan mencentang permintaan dan memilih tombol *view*.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada persetujuan permintaan pembelian dapat dilihat pada tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16 Penjelasan Persetujuan Permintaan Pembelian

Fungsional	Persetujuan Permintaan Pembelian	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk melakukan persetujuan dari permintaan pembelian.	
Fitur	<i>Approve</i>	Berfungsi untuk menyetujui permintaan pembelian.
	<i>Reject</i>	Berfungsi untuk menolak permintaan pembelian.
	<i>Pending</i>	Berfungsi untuk menunda persetujuan permintaan pembelian.
	<i>Open</i>	Berfungsi untuk membuka kembali permintaan pembelian.
	<i>View</i>	Berfungsi untuk melihat dokumen permintaan pembelian.
	<i>Request Type</i>	Berfungsi untuk mengetahui tingkat urgensi dari permintaan.
	<i>Status</i>	Berfungsi untuk mengetahui status permintaan.

4.1.15 Pembuatan Pengumuman

To :

Receipt Name :

Username :

Password :

Notes

Send Mail

Gambar 4.22 Pembuatan Pengumuman

Gambar 4.22 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat pengumuman. Untuk melakukan pembuatan pengumuman pengguna harus memilih menu *purchase request* kemudian mencentang permintaan pembelian dan memilih tombol *edit*. Setelah itu pengumuman dapat dibuat dengan memasukan *email vendor* yang dipilih dan memberikan akses *login* untuk dapat mengakses aplikasi.

Adapun penjelasan mengenai gambar pembuatan pengumuman dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini.

Tabel 4.17 Penjelasan Pembuatan Pengumuman

Fungsional	Pembuatan Pengumuman	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk membuat pengumuman pengadaan barang dan mengirimkan ke <i>vendor</i> .	
Fitur	<i>To</i>	Berfungsi untuk menentukan alamat <i>email vendor</i> .
	<i>Receipt Name</i>	Berfungsi untuk menentukan nama penerima <i>vendor</i> .
	<i>Username</i>	Berfungsi untuk memberikan <i>username vendor</i> dan digunakan untuk masuk ke dalam sistem.
	<i>Password</i>	Berfungsi untuk memberikan <i>password vendor</i> dan digunakan untuk masuk ke dalam sistem.
	<i>Notes</i>	Berfungsi untuk memberikan

Fungsional	Pembuatan Pengumuman	
	catatan nomor pengadaan.	
	<i>Send Mail</i>	Tombol yang digunakan untuk mengirimkan <i>email</i> kepada vendor.

Kepada Yth.
PT Jaya Abadi,

Dengan Hormat,

Bersama ini kantor Site Haul Sagu mengajukan permohonan Penawaran Harga :

Item ID	Nama Barang
01-00035	Curents Tranformato
01-00040	Ignitor
01-00050	MCB 1 Phase C-10 Amp
01-00061	Saklar Tempel Seri / Ganda
01-00062	Saklar Tempel Tunggal

Untuk Pembuatan Penawaran Silakan Masukkan Nomor MR : 0001/GA/WP-HSH/VII/2017 Pada Kolom Nomor MR
Klik Link Dibawah ini Untuk Login:

[Procurement Vendor System](#)

Silakan login dengan Username : **coba1** dan Password : **coba2**

Gambar 4.23 Hasil Pengumuman

Gambar 4.23 merupakan gambar hasil pengumuman yang telah dibuat sebelumnya *vendor* dapat mengetahui informasi mengenai daftar barang yang diminta oleh perusahaan melalui *email*, dan berisikan mengenai data *username*, *password*, dan kode permintaan barang.

4.1.16 Penawaran Harga

MR No :	<input type="text" value="0001/GA/WP-JKT/VII/2017"/>	Number [PR] :	<input type="text" value="0004/VN/WP-JKT/VII/2017"/>																																
Date :	<input type="text" value="07/20/2017"/>	Description :	<input type="text"/>																																
Department :	<input type="text" value="General Affair"/>																																		
Office :	<input type="text" value="Kantor Jakarta"/>																																		
Vendor :	<input type="text" value="Intraco Penta Wahana"/>																																		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Remove"/>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"> </th> <th style="width: 15%;">Code</th> <th style="width: 30%;">Description</th> <th style="width: 10%;">Price</th> <th style="width: 10%;">Order Qty</th> <th style="width: 10%;">Stock Qty</th> <th style="width: 10%;">xTotal Qty</th> <th style="width: 10%;">Memo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>01-00001</td> <td>Antena Radio Hygain</td> <td>10000</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>01-00002</td> <td>Bola Lampu</td> <td>49000</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>test</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>01-00012</td> <td>Breaker</td> <td>500000</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>test</td> </tr> </tbody> </table>					Code	Description	Price	Order Qty	Stock Qty	xTotal Qty	Memo	<input type="checkbox"/>	01-00001	Antena Radio Hygain	10000	1	1	2	test	<input type="checkbox"/>	01-00002	Bola Lampu	49000	1	1	2	test	<input type="checkbox"/>	01-00012	Breaker	500000	1	1	2	test
	Code	Description	Price	Order Qty	Stock Qty	xTotal Qty	Memo																												
<input type="checkbox"/>	01-00001	Antena Radio Hygain	10000	1	1	2	test																												
<input type="checkbox"/>	01-00002	Bola Lampu	49000	1	1	2	test																												
<input type="checkbox"/>	01-00012	Breaker	500000	1	1	2	test																												

Gambar 4.24 Penawaran Harga

Gambar 4.24 merupakan halaman yang dapat diakses *vendor* untuk melakukan penawaran harga terhadap permintaan yang dibuat oleh perusahaan. Pada halaman ini *vendor* harus mengisi nomor permintaan barang untuk mendapatkan data permintaan. Nomor tersebut diperoleh dari detail *email* yang telah dikirimkan sebelumnya. Setelah memasukan nomor permintaan pembelian, maka data permintaan akan otomatis muncul dan *vendor* tinggal memasukan harga barang sesuai dengan daftar permintaan.

Adapun penjelasan mengenai gambar penawaran harga dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini.

Tabel 4.18 Penjelasan Penawaran Harga

Fungsional	Penawaran Harga	
Deskripsi	Halaman ini digunakan <i>vendor</i> untuk melakukan penawaran harga berdasarkan pengadaan barang yang dibuat oleh perusahaan.	
Fitur	<i>MR No</i>	Berfungsi untuk mengambil data pengadaan barang dari perusahaan dengan mengisi nomor permintaan barang.
	<i>Date</i>	Berfungsi untuk memberikan data tanggal penawaran.
	<i>Departement</i>	Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai departemen yang membutuhkan barang.
	<i>Office</i>	Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kantor yang membutuhkan barang.
	<i>Vendor</i>	Berfungsi untuk memilih <i>vendor</i> yang melakukan penawaran harga.
	<i>ID Offer</i>	Berfungsi untuk memberikan nomor penawaran harga.
	<i>Grid view</i>	Berfungsi untuk memberikan tampilan permintaan dan sebagai

Fungsional	Penawaran Harga	
		masukan vendor dalam menawarkan harga.

4.1.17 Penentuan Vendor

No	Nama Vendor	ID Vendor
1	Akita Jaya Mobilindo, PT. (Toyota A	1403
2	Anugerah Graha Wisata, PT. (Agrata	1407
3	AgenG Jaya Abadi,PT	1518

10-00004 Ban Dalam Belakang (IRC) Rp. 115000

 10-00005 Ban Dalam Depan (IRC) Rp. 100000

 10-00006 Ban Luar Belakang Cakar Rp. 112000

#	Description	Qty	Memo	Akita Jaya Mobilindo, PT. (Toyota A		Anugerah Graha Wisata, PT. (Agrata					
				#	Price	Memo	#	Price	Memo		
	Ban Dalam Belakang (IRC)	15	0		115,000.00				131,000.00		
	Ban Dalam Depan (IRC)	10	0		130,000.00				122,000.00		
	Ban Luar Belakang Cakar	10	0		112,000.00				250,000.00		
	Total				357,000.00	-			503,000.00	-	

Gambar 4.25 Penentuan Vendor

Gambar 4.25 merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan penentuan *vendor*. Untuk melakukan penentuan *vendor*, pengguna harus memasukan nomor permintaan pembelian dan nomor permintaan barang. Nomor permintaan pembelian digunakan untuk mendapatkan data permintaan beserta detail barang, sedangkan nomor permintaan barang digunakan untuk mendapatkan data *vendor* dan harga barang yang ditawarkan oleh *vendor*. Pada tampilan tabel penentuan *vendor*, pengguna memasukan data *vendor* berdasarkan *vendor* yang telah ditentukan sebelumnya dan harga akan otomatis tampil. Setelah semua data telah muncul, pengguna dapat memilih tombol rekomendasi untuk mendapatkan harga terendah dari setiap harga barang yang telah ditawarkan oleh *vendor*.

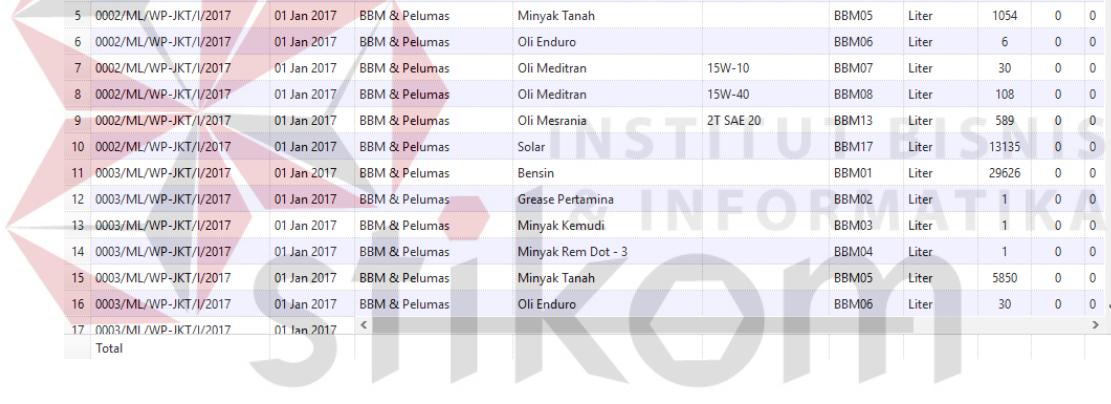
Adapun penjelasan mengenai fitur pada penentuan *vendor* dapat dilihat pada tabel 4.19 dibawah ini.

Tabel 4.19 Penjelasan Penentuan *Vendor*

Fungsional	Penentuan <i>Vendor</i>	
Deskripsi	Halaman ini digunakan Kepala <i>Purchasing</i> untuk melakukan penentuan <i>vendor</i> dan berisikan mengenai informasi harga barang yang telah di berikan oleh <i>vendor</i> .	
Fitur	<i>PR No</i>	Berfungsi sebagai kolom masukan nomor permintaan pembelian dan digunakan untuk mengambil daftar barang.
	<i>Date</i>	Berfungsi untuk memberikan tanggal penentuan <i>vendor</i> .
	<i>Office</i>	Berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kantor yang memngajukan permintaan.
	<i>Curr</i>	Berfungsi untuk memberikan tipe mata uang dari harga barang.
	<i>ID Number</i>	Berfungsi untuk memberikan nomor penentuan <i>vendor</i> .
	<i>To</i>	Berfungsi untuk memberikan catatan penerima lain dokumen penentuan <i>vendor</i> .
	<i>Cc</i>	Berfungsi untuk memberikan catatan nama penerima lain dokumen penentuan <i>vendor</i> .
	<i>Notes</i>	Berfungsi untuk memberikan catatan dokumen penentuan <i>vendor</i> .
	<i>MR No</i>	Berfungsi sebagai kolom masukan nomor permintaan barang dan digunakan untuk mengambil data <i>vendor</i> yang terdaftar.
	Rekomendasi	Berfungsi sebagai tombol yang digunakan untuk memberikan

Fungsional	Penentuan Vendor	
	rekomendasi <i>vendor</i> berdasarkan harga terendah.	
	Tombol <i>Radio Button</i>	Dapat digunakan Kepala <i>Purchasing</i> untuk memilih <i>vendor</i> berdasarkan kebijakan perusahaan.

4.1.18 Pembuatan Laporan Permintaan Barang



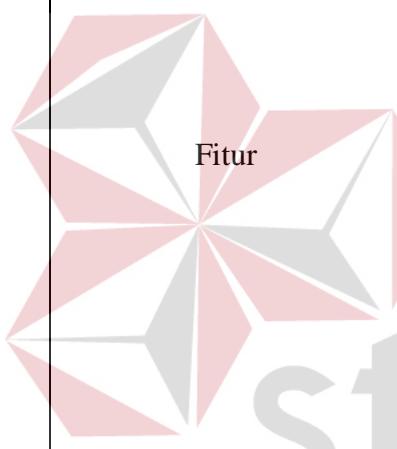
<input type="button" value="Print PDF"/> <input type="button" value="Export"/> Item Name <input type="text" value="Please Input Value"/> Station <input type="text" value="Kantor Jakarta"/> Group <input type="text" value="Select Groups"/> Date From: <input type="text" value="1/1/2017"/> To: <input type="text" value="07/11/2017"/>											
Request No	Date	Group	Description	Part Num	Inv Code	Unit	Qty	Stock	Mem		
1 0001/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Bensin		BBM01	Liter	1800	0	0		
2 0001/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Tanah		BBM05	Liter	400	0	0		
3 0001/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Enduro		BBM06	Liter	90	0	0		
4 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Bensin		BBM01	Liter	11731	0	0		
5 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Tanah		BBM05	Liter	1054	0	0		
6 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Enduro		BBM06	Liter	6	0	0		
7 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Mediran	15W-10	BBM07	Liter	30	0	0		
8 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Mediran	15W-40	BBM08	Liter	108	0	0		
9 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Mesrania	2T SAE 20	BBM13	Liter	589	0	0		
10 0002/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Solar		BBM17	Liter	13135	0	0		
11 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Bensin		BBM01	Liter	29626	0	0		
12 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Grease Pertamina		BBM02	Liter	1	0	0		
13 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Kemudi		BBM03	Liter	1	0	0		
14 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Rem Dot - 3		BBM04	Liter	1	0	0		
15 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Tanah		BBM05	Liter	5850	0	0		
16 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Enduro		BBM06	Liter	30	0	0		
17 0003/ML/WP-JKT/I/2017	01 Jan 2017			<						>	
Total											

Gambar 4.26 Pembuatan Laporan Permintaan Barang

Gambar 4.26 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat laporan permintaan barang. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah *login* ke dalam aplikasi dan memilih menu *reports* dan pilih *list* permintaan barang. Pada halaman pembuatan laporan pengguna dapat melakukan *filter* terhadap laporan yang akan ditampilkan. *Filter* tersebut dapat berupa laporan dari kantor yang dipilih bahkan dapat melakukan *filter* berdasarkan grup dari barang. Setelah itu pengguna harus memilih tanggal awal dan tanggal akhir dari laporan yang akan dibuat. Saat tanggal selesai dipilih data permintaan barang akan tampil di dalam tabel.

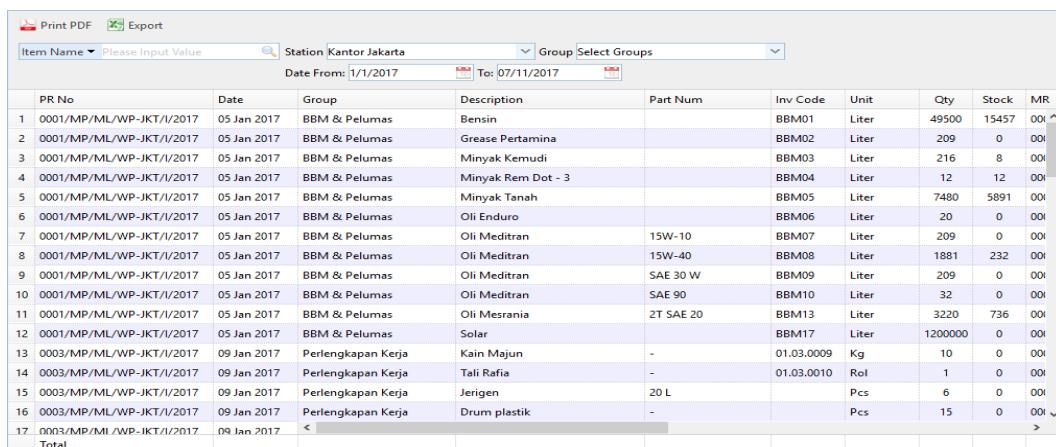
Adapun penjelasan mengenai gambar pembuatan laporan permintaan barang dapat dilihat pada tabel 4.20 dibawah ini.

Tabel 4.20 Penjelasan Pembuatan Laporan Permintaan Barang



Fungsional	Laporan Permintaan Barang		
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk membuat laporan permintaan barang.		
Fitur	Station	Berfungsi untuk menyaring laporan berdasarkan kantor yang dipilih.	
	Group	Berfungsi untuk menyaring laporan berdasarkan <i>group</i> tertentu.	
	Date Fromt	Berfungsi untuk menentukan tanggal awal laporan tersebut akan dibuat.	
	To	Berfungsi untuk menentukan tanggal akhir laporan.	
	Print PDF	Berfungsi untuk mengubah laporan menjadi <i>format</i> PDF.	
	Export Excel	Berfungsi untuk mengubah laporan menjadi <i>format</i> Excel.	
	Kolom Search	Berfungsi untuk mencari data dari daftar laporan.	

4.1.19 Pembuatan Laporan Permintaan Pembelian



<input type="button" value="Print PDF"/> <input type="button" value="Export"/> Item Name <input type="text" value="Please Input Value"/> Station <input type="text" value="Kantor Jakarta"/> Group <input type="text" value="Select Groups"/> Date From: <input type="text" value="1/1/2017"/> To: <input type="text" value="07/11/2017"/>										
PR No	Date	Group	Description	Part Num	Inv Code	Unit	Qty	Stock	MR	
1 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Bensin		BBM01	Liter	49500	15457	001	^
2 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Grease Pertamina		BBM02	Liter	209	0	001	
3 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Kemudi		BBM03	Liter	216	8	001	
4 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Rem Dot - 3		BBM04	Liter	12	12	001	
5 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Minyak Tanah		BBM05	Liter	7480	5891	001	
6 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Enduro		BBM06	Liter	20	0	001	
7 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Meditran	15W-10	BBM07	Liter	209	0	001	
8 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Meditran	15W-40	BBM08	Liter	1881	232	001	
9 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Meditran	SAE 30 W	BBM09	Liter	209	0	001	
10 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Meditran	SAE 90	BBM10	Liter	32	0	001	
11 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Oli Mesrania	2T SAE 20	BBM13	Liter	3220	736	001	
12 0001/MP/ML/WP-JKT/I/2017	05 Jan 2017	BBM & Pelumas	Solar		BBM17	Liter	1200000	0	001	
13 0003/MP/ML/WP-JKT/I/2017	09 Jan 2017	Perlengkapan Kerja	Kain Majun	-	01.03.0009	Kg	10	0	001	
14 0003/MP/ML/WP-JKT/I/2017	09 Jan 2017	Perlengkapan Kerja	Tali Rafia	-	01.03.0010	Rol	1	0	001	
15 0003/MP/ML/WP-JKT/I/2017	09 Jan 2017	Perlengkapan Kerja	Jerigen	20 L		Pcs	6	0	001	
16 0003/MP/ML/WP-JKT/I/2017	09 Jan 2017	Perlengkapan Kerja	Drum plastik	-		Pcs	15	0	001	>
17 0003/MP/ML/WP-IKT/I/2017	09 Jan 2017									<
		Total								

Gambar 4.27 Pembuatan Laporan Permintaan Pembelian

Gambar 4.27 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat laporan permintaan pembelian. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah *login* ke dalam aplikasi dan memilih menu *reports* dan pilih *list* permintaan pembelian. Pada halaman pembuatan laporan pengguna dapat melakukan *filter* terhadap laporan yang akan ditampilkan. *Filter* tersebut dapat berupa laporan dari kantor yang dipilih bahkan dapat melakukan *filter* berdasarkan grup dari barang. Setelah itu pengguna harus memilih tanggal awal dan tanggal akhir dari laporan yang akan dibuat. Saat tanggal selesai dipilih data permintaan pembelian akan tampil di dalam tabel.

Adapun penjelasan mengenai gambar pembuatan laporan permintaan pembelian dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini.

Tabel 4.21 Penjelasan Laporan Permintaan Pembelian

Fungsional	Laporan Permintaan Pembelian	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk membuat laporan permintaan Pembelian.	
Fitur	<i>Station</i>	Berfungsi untuk menyaring laporan berdasarkan kantor yang dipilih.
	<i>Group</i>	Berfungsi untuk menyaring laporan berdasarkan <i>group</i> tertentu.
	<i>Date Fromt</i>	Berfungsi untuk menentukan tanggal awal laporan tersebut akan dibuat.
	<i>To</i>	Berfungsi untuk menentukan tanggal akhir laporan.
	<i>Print PDF</i>	Berfungsi untuk mengubah laporan menjadi <i>format</i> PDF.
	<i>Export Excel</i>	Berfungsi untuk mengubah laporan menjadi <i>format</i> Excel.
	<i>Kolom Search</i>	Berfungsi untuk mencari data dari daftar laporan.

4.1.20 Laporan Permintaan Barang

PT. Wanatiara Persada
Kantor Jakarta | Graha Indochem, 3rd Floor JL. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav SS8/E - Jakarta Utara
Phone : +6221-5694-8681 | Fax : +6221-5694-8691

Report Material Request
Periode Tanggal : 01 Jul 2017 s.d 24 Jul 2017

No	No MR	Tanggal	Group	Nama Barang	No Part	Inv Code	Unit	Jumlah	Stok	Memo	Keterangan
1	0001/GAWP-JKT/V/2017	19 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Antena Radio Hygain		01.01.3329	Unit	1	1	0	
2	0001/GAWP-JKT/V/2017	19 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Bola Lampu		01.01.1303	Pcs	1	1	0	
3	0001/GAWP-JKT/V/2017	19 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Breaker		01.01.1283	Pcs	1	1	0	
4	0002/GAWP-JKT/V/2017	23 Jul 2017	Service & Jasa	Kalibrasi Sokka 350X	110858	01.01.0034	Unit	35	0	0	
5	0002/GAWP-JKT/V/2017	23 Jul 2017	Service & Jasa	Injection Pump	1.160082/ME 016440	ME 016440	S4E0082	20	0	0	
6	0003/GAWP-JKT/V/2017	24 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Bola Lampu		01.01.1502	Pcs	33	0	0	Mengganti Lampu
Total											91

Gambar 4.28 Laporan Permintaan Barang

Gambar 4.28 merupakan tampilan dari laporan permintaan barang yang dipilih dari periode awal bulan Juli 2017 hingga akhir bulan juli 2017.

4.1.21 Laporan Permintaan Pembelian

PT. Wanatiara Persada
Site Haul Sagu | Temate - Temate
Phone : 0356-491083 | Fax : 0356 491081

Report Purchase Request
Periode Tanggal : 01 Jul 2017 s.d 24 Jul 2017

No	No MR	Tanggal	Group	Nama Barang	No Part	Inv Code	Unit	Jumlah	Stok	MR	Keterangan
1	0001/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Curents Transformator		01.01.3280	Pcs	0	6	0001/GAWP-HSHV/V/2017	Pengedusan
2	0001/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Ignitor		01.01.4005	Pcs	0	3	0001/GAWP-HSHV/V/2017	Pengedusan
3	0001/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Electrical & Elektronik	MCB 1 Phase C-10 Amp		01.01.978	Pcs	0	7	0001/GAWP-HSHV/V/2017	Pengedusan
4	0001/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Saklar Tempat Seni / Ganda		01.01.1267	Pcs	0	40	0001/GAWP-HSHV/V/2017	Pengedusan
5	0001/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Electrical & Elektronik	Saklar Tempel Tunggal		01.01.1266	Pcs	0	54	0001/GAWP-HSHV/V/2017	Pengedusan
6	0002/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Spare Parts	Bar Dalam Belakang (IRC)	A*90100-16	Ban Dalam	Pcs	15	0	0002/GAWP-HSHV/V/2017	Pengedusan
6	0002/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Spare Parts	Bar Dalam Depan (IRC)	A*70100-19	Ban Dalam	Pcs	10	0	0002/GAWP-HSHV/V/2017	
7	0002/PRNP-HSHV/V/2017	23 Jul 2017	Spare Parts	Bar Luar Belakang Cakar	A*90100-19	Ban Luar	Pcs	10	0	0002/GAWP-HSHV/V/2017	
Total											35

Gambar 4.29 Laporan Permintaan Pembelian

Gambar 4.29 merupakan tampilan dari laporan permintaan pembelian yang dipilih dari periode awal bulan Juli 2017 hingga akhir bulan juli 2017.

4.1.22 Purchase order

Add **Delete** **Edit**

Please Input Value

ID	Number	Date	Vendor	Curr	Discount	Tax	Total	Department
0001/PO/WP-HSH/XII/2016		Dec 31, 2016	Adjust Saldo Awal	IDR	0	0	507,568,172	Marketing & Logistic
0001/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 04, 2016	Putri Tunggal, Toko	IDR	0	0	38,500,000	Marketing & Logistic
0001/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 10, 2017	Sinar Jaya, Toko	IDR	0	0	127,015,017	Marketing & Logistic
0001/PO/WP-JKT/X/2015		Oct 30, 2015	Hasjrat Abadi, PT - Yamaha	IDR	0	0	57,176,000	Marketing & Logistic
0002/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 06, 2016	Putri Tunggal, Toko	IDR	0	0	29,700,000	Marketing & Logistic
0002/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 12, 2017	Inter Gunta Mandiri, PT,	IDR	0	1,184,750	13,032,250	Marketing & Logistic
0003/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 06, 2016	Sinar Jaya, Toko	IDR	0	0	3,250,000	Marketing & Logistic
0003/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 10, 2017	Tiga Putra Obi, PT	IDR	0	0	196,000,000	Marketing & Logistic
0004/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 11, 2016	Karya Tehnik Marine Center, PT	IDR	0	0	518,000	Marketing & Logistic
0004/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 18, 2017	Mitra Unggul, PT	IDR	0	1,389,400	15,283,400	Marketing & Logistic
0005/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 12, 2017	SEJAHTERA TERNATE TK	IDR	0	0	104,000	Marketing & Logistic
0005/PO/WP-JKT/VI/2016		Jun 20, 2016	Bahana Line, PT	IDR	0	0	647,365,000	Marketing & Logistic
0006/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 12, 2016	Sinar Jaya, Toko	IDR	0	0	10,414,913	Marketing & Logistic
0006/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 13, 2017	Sinar Timur, Toko	IDR	0	0	365,000	Marketing & Logistic
0007/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 13, 2016	Auto2000 - Astra International, Tb	IDR	0	0	5,345,500	Marketing & Logistic
0007/PO/WP-JKT/I/2017		Jan 13, 2017	Soasio Jaya,Toko	IDR	0	0	2,850,000	Marketing & Logistic
0008/PO/WP-JKT/I/2016		Jan 13, 2016	"	IDR	0	0	"	"

Gambar 4.30 Halaman Purchase Order

Gambar 4.30 merupakan halaman yang digunakan untuk membuat *purchase order*. Hal yang harus dilakukan pengguna adalah *login* ke dalam aplikasi dan memilih menu *purchase order*. Pada halaman *purchase order* pengguna dapat melakukan tambah, ubah, dan hapus data. Dalam pembuatan *purchase order* sebelumnya pengguna telah menentukan *vendor*. Setelah itu pengguna menekan tombol *add* untuk membuat *purchase order*, selanjutnya pengguna hanya perlu memilih *vendor* yang telah terpilih sebelumnya. Jika terdapat kesalahan dalam memilih *vendor*, pengguna dapat melakukan ubah data. serta pengguna juga dapat melakukan hapus data jika diperlukan.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada halaman *purchase order* dapat dilihat pada tabel 4.22 dibawah ini.

Tabel 4.22 Tabel Penjelasan Halaman *Purchase Order*

Fungsional	Halaman <i>Purchase Order</i>	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk menampilkan dan membuat daftar <i>purchase order</i> .	
Fitur	<i>Add</i>	Berfungsi untuk membuat <i>purchase order</i> .
	<i>Delete</i>	Berfungsi untuk menghapus data <i>purchase order</i> yang dipilih.
	<i>Edit</i>	Berfungsi untuk melakukan ubah data <i>purchase order</i> sesuai dengan yang dipilih.
	<i>Kolom Search</i>	Berfungsi untuk melakukan pencarian dari daftar <i>purchase order</i> .

ID	Description	PR No	Part Num/Inv Code	Qty	Unit Price	Total
11-00001	Bensin	0001/MP/ML/WP-JKT,		5000	11,000.00	55,000,000.00
11-00003	Grease Pertamina	0001/MP/ML/WP-JKT,		209	44,713.00	9,345,017.00
11-00004	Minyak Kemudi	0001/MP/ML/WP-JKT,		10	75,000.00	750,000.00
11-00005	Minyak Rem Dot - 3	0001/MP/ML/WP-JKT,		4	75,000.00	300,000.00
11-00006	Minyak Tanah	0001/MP/ML/WP-JKT,		250	7,000.00	1,750,000.00
11-00007	Oli Enduro	0001/MP/ML/WP-JKT,		5	40,000.00	200,000.00
11-00008	Oli Meditran	0001/MP/ML/WP-JKT,	15W-10	209	30,000.00	6,270,000.00
11-00009	Oli Meditran	0001/MP/ML/WP-JKT,	15W-40	418	35,000.00	14,630,000.00
11-00010	Oli Meditran	0001/MP/ML/WP-JKT,	SAE 30 W	209	30,000.00	6,270,000.00
11-00014	Oli Mesrania	0001/MP/ML/WP-JKT,	2T SAE 20	1000	32,500.00	32,500,000.00

Gambar 4.31 Tambah *Purcahse Order*

Gambar 4.31 merupakan *form* yang digunakan pengguna untuk membuat daftar *purchase order*. Pengguna dapat mengisi kolom *vendor* sesuai dengan *vendor* yang telah terpilih sebelumnya. Jika *vendor* telah dipilih dan sesuai maka akan secara otomatis menampilkan detail data dari permintaan yang sebelumnya. Pada kolom *curr* digunakan untuk menentukan mata uang yang akan digunakan dalam pengadaan barang, dan pada kolom *ship to* digunakan pengguna untuk mengirimkan kepada siapa permintaan tersebut dikirimkan.

Adapun penjelasan mengenai fitur pada tambah *purchase order* dapat dilihat pada tabel 4.23 dibawah ini.

Tabel 4.23 Penjelasan Tambah *Purchase Order*

Fungsional	Tambah <i>Purchase Order</i>	
Deskripsi	Halaman ini digunakan untuk membuat daftar <i>purchase order</i> .	
Fitur	Kolom <i>Vendor</i>	Berfungi untuk menentukan <i>vendor</i> yang telah terpilih.
	<i>ID / Number</i>	Berfungsi untuk memberikan nomor <i>purchase order</i> .

Fungsional	Tambah Purchase Order	
	<i>Date</i>	Berfungsi untuk memberikan tanggal pembuatan <i>purchase order</i> .
	<i>Departement</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan divisi yang mengajukan permintaan.
	<i>Office</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan kantor yang mengajukan permintaan.
	<i>Curr</i>	Berfungsi untuk memberikan mata uang yang digunakan untuk pembayaran.
	<i>Due Date</i>	Berfungsi untuk menentukan tanggal pengadaan barang.
	<i>Ship To</i>	Berfungsi untuk memberikan keterangan tujuan pengadaan barang tersebut dikirimkan..

PT. Wanatiara Persada

Kantor Jakarta
Graha Indochem, 3rd Floor
JL. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kav SSB/E Jakarta Utara
Phone +6221-5804-8891 Fax +6221-5804-8891

JIN

三

[attn.](#)
[Telp.](#)

PURCHASE ORDER (PO)

PURCHASE ORDER (PO)
Date : 10 Jan 2017
PO Nomor : 0001/PO/WP-JKT/I/2017
Departement : Marketing & Logistic
Dit. Date : 10 Jan 2017

SHIP TO
Haul Sagu Site

Gambar 4.32 *Purchase Order*

Gambar 4.32 merupakan tampilan *purchase order*. tampilan tersebut dapat tampil jika pengguna memilih menu *view* pada halaman tambah *purchase order*. Data yang ditampilkan dalam tampilan *purchase order* itu adalah detail mengenai permintaan yang diajukan sebelumnya, *vendor* yang terpilih, dan keterangan akan dikirimkan kemana barang tersebut akan dikirim.

4.2 Evaluasi Sistem

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi sistem yang didasarkan hasil uji coba pada setiap modul aplikasi pengadaan barang pada PT. Wanatiara Persada. Pada saat ini aplikasi sudah cukup layak karena dari keseluruhan modul yang terdapat pada aplikasi pengadaan barang telah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Tetapi masih terdapat kekurangan atau fitur dari beberapa modul masih tidak bisa berjalan.

4.2.1 Hasil Uji Coba Aplikasi

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba terhadap perangkat lunak yang telah dikembangkan dan dibangun, apakah perangkat lunak tersebut telah sesuai dengan fungsional yang telah dirancang sebelumnya. Uji coba meliputi pengujian terhadap fitur dasar aplikasi dan uji coba aplikasi dengan menggunakan *black box testing*. Uji coba yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.2.2 Hasil Uji Coba Log In

Tabel 4.24 Hasil Uji Coba *Log In*

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Mengisi form <i>username</i> dan <i>password</i>	<i>Login</i> berhasil dan masuk ke dalam beranda	Sukses melakukan <i>login</i> dan masuk ke dalam halaman beranda aplikasi.

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
	dengan benar kemudian klik <i>sign in.</i>	aplikasi.	
2	Mengisi form <i>username</i> dan <i>password</i> dengan salah kemudian klik <i>sign in.</i>	Tidak dapat <i>login</i> ke dalam aplikasi dan sistem menampilkan pesan <i>username</i> atau <i>password</i> salah.	<p>Gagal melakukan <i>login</i> dan akan memunculkan pesan <i>wrong username or password.</i></p> 

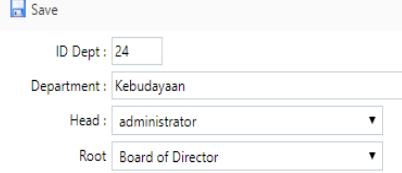
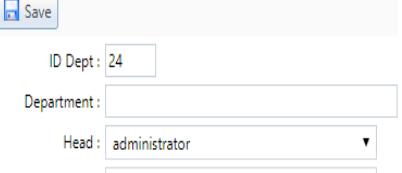
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
3	Melakukan proses keluar dari aplikasi dengan menekan tombol <i>log out</i> .	Menampilkan pesan telah keluar dari aplikasi.	<p>Keluar dari aplikasi dengan menampilkan pesan <i>you have been log out</i>.</p>

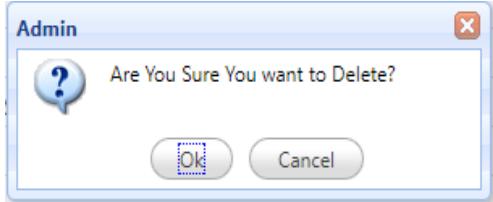
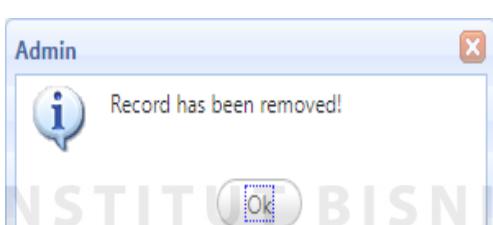
Proses *login* pada aplikasi ini digunakan untuk menentukan pengguna yang dapat mengakses aplikasi. Pengguna telah memiliki *username* dan *password* yang unik agar dapat mengakses aplikasi, dan memiliki akses menu sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2.3 Hasil Uji Coba Master

Tabel 4.25 Hasil Uji Coba Master

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Mengisi <i>form textbox</i> dengan benar dan lengkap serta klik	Data berhasil disimpan.	Data akan tersimpan di <i>database</i> dan memunculkan pesan data <i>saved</i> .

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
	simpan data.		 <p>Kebudayaan - Saved</p>
2	Mengisi <i>form textbox</i> dengan salah dan tidak lengkap serta klik simpan data.	Data tidak dapat tersimpan.	 <p>Sistem tidak akan bisa melakukan simpan data atau ubah data.</p>
3	Mengisi <i>form textbox</i> dengan benar dan lengkap serta klik <i>edit</i> data.	Perubahan data berhasil dilakukan.	 <p>Kebudayaan123 - Updated</p>

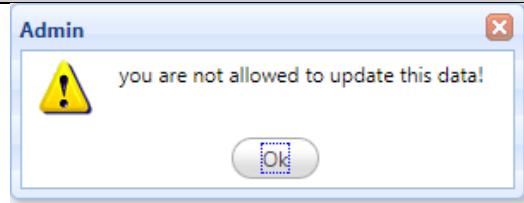
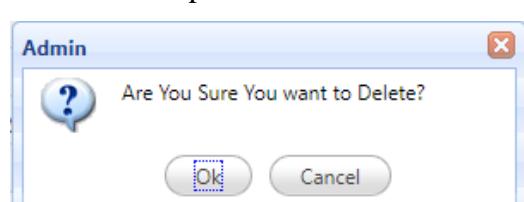
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
	Memilih data dengan mencentang <i>checkbox</i> dan tekan tombol hapus.	Data berhasil dihapus.	<p>Sistem akan melakukan konfirmasi data yang akan dihapus.</p>  <p>Jika berhasil terhapus sistem akan menampilkan pesan data berhasil dihapus.</p> 

Pada proses ini dapat membantu bagian *Purchasing* untuk melakukan pengolahan data karyawan, kantor, departemen, barang, dan *vendor* menjadi bentuk data yang tersimpan di dalam *database*. Melakukan penyimpanan data ke dalam *database* dapat memperkecil kemungkinan kehilangan data, melakukan ubah data, mempermudah dalam melakukan pencarian data, serta dapat melakukan tambah dan hapus data dengan mudah.

4.2.4 Hasil Uji Coba Permintaan Barang

Tabel 4.26 Hasil Uji Coba Permintaan Barang

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Melengkapi <i>form</i> permintaan barang dengan benar dan lengkap.	<i>Input</i> data permintaan barang dengan benar dan lengkap.	<p>Sukses melakukan simpan data permintaan barang. Jika berhasil tersimpan, id permintaan barang akan muncul di kanan.</p>
2	Melakukan <i>update</i> data permintaan barang dengan mencentang data yang akan diubah, dan dilakukan sebelum proses persetujuan.	merubah data permintaan barang sebelum proses persetujuan.	<p>Berhasil melakukan ubah data permintaan barang dan memunculkan pesan <i>updated</i>.</p>
3	Melakukan <i>update</i> data permintaan barang dengan mencentang data yang akan	merubah data permintaan barang setelah proses persetujuan.	Tidak dapat melakukan simpan data dan akan memunculkan pesan anda tidak diijinkan untuk merubah data.

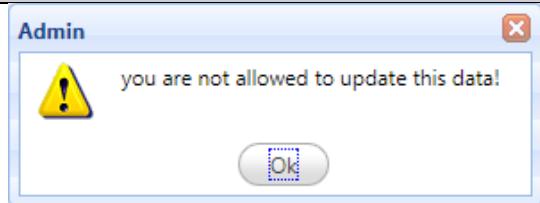
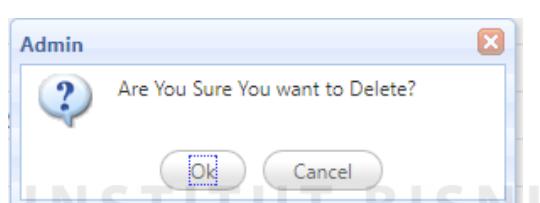
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
	diubah, dan dilakukan setelah proses persetujuan.		
	Melakukan hapus data dengan mencentang combobox pada daftar permintaan barang.	Menghapus data sesuai dengan data yang dipilih.	Sistem akan memunculkan pesan konfirmasi hapus data.  Jika menekan tombol oke, data akan terhapus.

Setiap divisi yang akan mengajukan permintaan barang dapat langsung mengakses modul permintaan barang untuk membuat dokumen permintaan barang, dan setiap divisi yang ingin mengajukan permintaan barang hanya perlu mengisi *form* yang tersedia atau menambahkan daftar barang baru jika barang yang diajukan tidak terdapat pada daftar barang. Setiap divisi tidak perlu lagi melakukan pengiriman dokumen permintaan barang melalui *email*, melalui aplikasi dokumen permintaan yang telah dibuat dapat langsung diterima oleh bagian *Purchasing*. Serta Kepala *Purchasing* juga dapat dengan mudah melakukan persetujuan permintaan tanpa harus membuka *email* lagi untuk melakukan persetujuan.

4.2.5 Hasil Uji Coba Permintaan Pembelian

Tabel 4.27 Hasil Uji Coba Permintaan Pembelian

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Melengkapi <i>form</i> permintaan pembelian dengan benar dan lengkap.	<i>Input</i> data permintaan pembelian dengan benar dan lengkap.	Sukses melakukan simpan data permintaan pembelian. Jika berhasil tersimpan, id permintaan pembelian akan muncul di kanan.
2	Melakukan <i>update</i> data permintaan pembelian dengan mencentang data yang akan diubah, dan dilakukan sebelum proses persetujuan.	merubah data permintaan pembelian sebelum proses persetujuan.	Berhasil melakukan ubah data permintaan barang dan memunculkan pesan <i>updated</i> .
3	Melakukan <i>update</i> data permintaan pembelian dengan	merubah data permintaan pembelian setelah proses	Tidak dapat melakukan simpan data dan akan memunculkan pesan anda tidak diijinkan untuk merubah data.

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
	mencentang data yang akan diubah, dan dilakukan setelah proses persetujuan.	persetujuan.	
	Melakukan hapus data dengan mencentang combobox pada daftar permintaan pembelian.	Menghapus data sesuai dengan data yang dipilih.	<p>Sistem akan memunculkan pesan konfirmasi hapus data.</p>  <p>Jika menekan tombol oke, data akan terhapus.</p>

bagian Staf *Purchasing* dapat dengan mudah melakukan pembuatan dokumen permintaan pembelian, hanya dengan memasukan nomor permintaan barang pada kolom nomor MR maka secara otomatis detail dari permintaan barang akan tampak pada *form* permintaan pembelian, setelah itu Staf *Purchasing* dapat mengisi setiap *form* sesuai dengan kebutuhan permintaan, melakukan cek terhadap stok barang untuk dapat menentukan permintaan tersebut memerlukan pengadaan barang atau tidak. Pada saat Staf *Purchasing* telah melakukan proses simpan pembuatan dokumen permintaan pembelian, maka dokumen tersebut

langsung terkirim kepada Kepala *Purchasing* melalui halaman persetujuan permintaan pembelian, dan dapat segera melakukan proses persetujuan.

4.2.6 Hasil Uji Coba Pembuatan Pengumuman

Tabel 4.28 Hasil Uji Coba Pembuatan Pengumuman

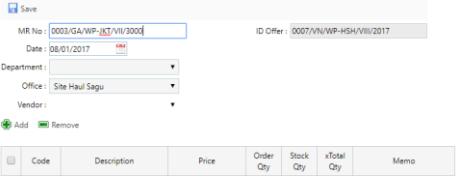
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)												
1	Melengkapi <i>form</i> pengumuman dengan benar dan lengkap.	Sistem berhasil mengirimkan pengumuman melalui <i>email</i> sesuai dengan masukan pengguna.	<p>Kepada Yth. PT Jaya Abadi. Dengan Hormat, Bersama ini kantor/Site Haul Sagu mengajukan permohonan Penawaran Harga</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item ID</th> <th>Nama Barang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-00035</td> <td>Currents Transformatore</td> </tr> <tr> <td>01-00040</td> <td>Ignitor</td> </tr> <tr> <td>01-00050</td> <td>MCB 1 Phase C:10 Amp</td> </tr> <tr> <td>01-00061</td> <td>Saklar Tempel Seri / Ganda</td> </tr> <tr> <td>01-00062</td> <td>Saklar Tempel Tunggal</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk Pembuatan Penawaran Silakan Masukkan Nomor MR : 0001/GA/WP-HSH/VII/2017 Pada Kolom Nomor MR Klik Link DiBawah ini Untuk Login: Procurement Vendor System Silakan login dengan Username : coba1 dan Password : coba2</p>	Item ID	Nama Barang	01-00035	Currents Transformatore	01-00040	Ignitor	01-00050	MCB 1 Phase C:10 Amp	01-00061	Saklar Tempel Seri / Ganda	01-00062	Saklar Tempel Tunggal
Item ID	Nama Barang														
01-00035	Currents Transformatore														
01-00040	Ignitor														
01-00050	MCB 1 Phase C:10 Amp														
01-00061	Saklar Tempel Seri / Ganda														
01-00062	Saklar Tempel Tunggal														
2	Melengkapi <i>form</i> pengumuman dengan benar dan tidak lengkap.	Sistem berhasil mengirimkan pengumuman melalui <i>email</i> dan isi pengumuman tidak lengkap.	<p>Kepada Yth. PT. Vinse Jaya. Dengan Hormat, Bersama ini kantor/Kantor Jakarta mengajukan permohonan Penawaran Harga :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item ID</th> <th>Nama Barang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-00011</td> <td>Antena Radio Hygain</td> </tr> <tr> <td>01-00012</td> <td>Bola Lampu</td> </tr> <tr> <td>01-00013</td> <td>Breaker</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk Pembuatan Penawaran Silakan Masukkan Nomor MR : 0001/GA/WP-JKT/VII/2017 Pada Kolom Nomor MR Klik Link DiBawah ini Untuk Login: Procurement Vendor System Silakan login dengan Username : dan Password : Tetapi pada <i>username</i> dan <i>password</i> tidak terisi.</p>	Item ID	Nama Barang	01-00011	Antena Radio Hygain	01-00012	Bola Lampu	01-00013	Breaker				
Item ID	Nama Barang														
01-00011	Antena Radio Hygain														
01-00012	Bola Lampu														
01-00013	Breaker														

Pada proses ini bagian *Purchasing* akan dipermudah dalam pembuatan pengumuman, dimana Staf *Purchasing* terlebih dahulu memilih permintaan pembelian dan memilih menu *edit* untuk melakukan proses pembuatan pengumuman, pada saat melakukan pembuatan pengumuman Staf *Purchasing* akan mengisi alamat *email vendor* dan mengisi *username* dan *password* ang-

digunakan untuk *login vendor*. Jika selesai yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengirimkan pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut akan otomatis terkirim ke *email vendor* dengan informasi barang yang sesuai dengan permintaan sebelumnya.

4.2.7 Hasil Uji Coba Penawaran Harga

Tabel 4.29 Hasil Uji Coba Penawaran Harga

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Mengisi nomor permintaan barang dan <i>form</i> penawaran dengan benar serta simpan penawaran.	Dapat mengambil data permintaan barang dan dapat melakukan proses simpan penawaran harga.	<p>Sistem mendapatkan data permintaan barang berdasarkan masukan nomor MR.</p>  <p>Serta melakukan proses penyimpanan penawaran harga.</p>
2	Mengisi nomor permintaan barang dengan salah.	Tidak bisa mengambil data permintaan barang.	<p>Sistem tidak dapat mengambil data permintaan barang, karena nomor MR tidak sesuai atau salah.</p> 

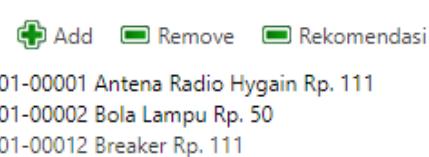
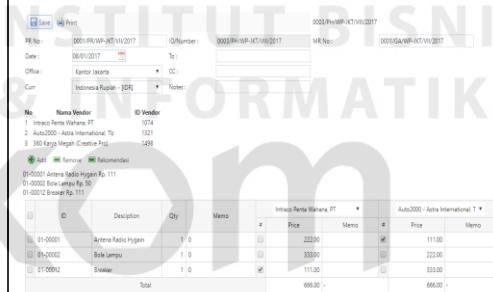
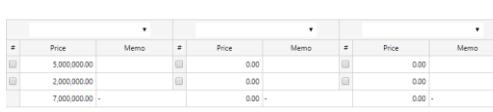
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
3	Mengisi nomor permintaan barang dengan benar tetapi tidak memilih kolom <i>vendor</i> .	Tidak bisa melakukan proses simpan penawaran harga.	Sistem tidak dapat melakukan proses penyimpanan,  Karena pihak <i>vendor</i> tidak mengisi nama <i>vendor</i> pada kolom <i>vendor</i> .

Apabila pengumuman telah sampai kepada *vendor*, maka *vendor* dapat menemukan informasi mengenai pengadaan barang, seperti detail barang yang diminta, nomor MR, serta *username* dan *password* untuk mengakses aplikasi pengadaan barang. *Vendor* dapat melakukan *login* ke sistem sesuai dengan *username* dan *password* yang diberikan dan dapat langsung melakukan penawaran harga. Pada proses ini hal terpenting yang dilakukan oleh *vendor* adalah mengisi kolom *vendor* untuk mengetahui *vendor* mana yang telah menawarkan harga barang.

4.2.8 Hasil Uji Coba Penentuan *Vendor*

Tabel 4.30 Hasil Uji Coba Penentuan *Vendor*

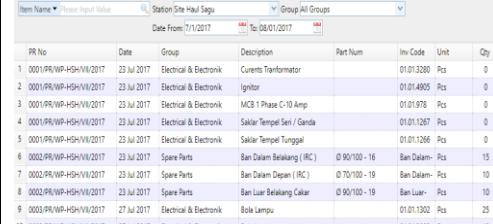
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Mengisi nomor	Memunculkan <i>vendor</i> yang	Sistem dapat menampilkan nama <i>vendor</i> yang berpartisipasi, sesuai

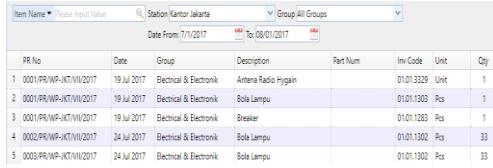
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)												
	permintaan barang pada kolom MR.	berpartisipasi.	dengan <i>vendor</i> yang menawarkan harga. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Vendor</th> <th>ID Vendor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Intraco Penta Wahana, PT</td> <td>1074</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Auto2000 - Astra International, Tb</td> <td>1321</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>360 Karya Megah (Creative Pro)</td> <td>1498</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Vendor	ID Vendor	1	Intraco Penta Wahana, PT	1074	2	Auto2000 - Astra International, Tb	1321	3	360 Karya Megah (Creative Pro)	1498
No	Nama Vendor	ID Vendor													
1	Intraco Penta Wahana, PT	1074													
2	Auto2000 - Astra International, Tb	1321													
3	360 Karya Megah (Creative Pro)	1498													
2	Menentukan barang yang akan dipilih berdasarkan harga terendah.	Memunculkan harga barang dengan harga terendah.	Sistem menampilkan rekomendasi harga terendah.  <p>01-00001 Antena Radio Hygain Rp. 111 01-00002 Bola Lampu Rp. 50 01-00012 Breaker Rp. 111</p>												
3	Mengisi nomor permintaan barang, nomor permintaan pembelian dan form penentuan dengan benar serta simpan penawaran.	Berhasil menyimpan penentuan <i>vendor</i> .	Sistem dapat melakukan proses simpan penentuan <i>vendor</i> .  <p>Serta menampilkan nama <i>vendor</i> yang berpartisipasi dan rekomendasi harga terendah.</p>												
4	Memilih tombol data dari daftar penentuan <i>vendor</i> dan memilih tombol edit.	Menampilkan data penentuan vendor dan vendor yang berpartisipasi.	Sistem tidak dapat menampilkan kembali data vendor yang berpartisipasi pada detail penentuan vendor. 												

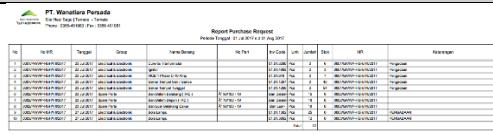
Penentuan *vendor* dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan sistem. Hal yang harus dilakukan oleh Kepala *Purchasing* adalah mengisi nomor permintaan barang dan nomor permintaan pembelian pada kolom nomor MR dan nomor PR. Nomor permintaan pembelian diisi untuk mendapatkan detail permintaan barang, nomor permintaan barang diisi untuk mendapatkan data *vendor* yang telah berpartisipasi dalam pengadaan barang. Setelah data terkumpul hal yang dilakukan selanjutnya yaitu mengisi *form vendor* sesuai dengan *vendor* yang berpartisipasi dan memilih tombol rekomendasi untuk mendapatkan informasi harga terendah dari barang. Setelah selesai maka Kepala *Purchasing* dapat memilih *vendor* dengan penawaran harga terendah ataupun Kepala *Purchasing* memiliki kriteria lain untuk memilih *vendor* tersebut. Jika penentuan *vendor* telah selesai disimpan, maka daftar *purchase order* dapat dibuat.

4.2.9 Hasil Uji Coba Pembuatan Laporan

Tabel 4.31 Hasil Uji Coba Pembuatan Laporan

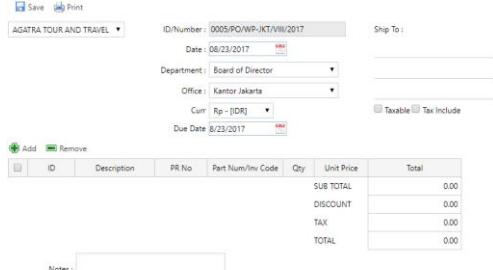
No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Membuat laporan dengan <i>filter</i> Kantor Site Haul Sagu dan semua grup serta pilih tanggal awal dan akhir	Menampilkan laporan berdasarkan <i>filter</i> yang dipilih.	<p>Sistem menampilkan laporan berdasarkan <i>filter</i> yang dipilih.</p>  <p><i>Filter</i> yang digunakan yaitu Kantor Site Haul Sagu dengan menampilkan semua grup.</p>

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
	laporan.		
2	Membuat laporan dengan filter Kantor Jakarta dan semua grup serta pilih tanggal awal dan akhir laporan.	Menampilkan laporan berdasarkan filter yang dipilih.	<p>Sistem menampilkan laporan berdasarkan <i>filter</i> yang dipilih.</p>  <p><i>Filter</i> yang digunakan yaitu Kantor Jakarta dengan menampilkan semua grup.</p>
3	Membuat laporan dengan filter Kantor Site Haul Sagu dan khusus spare parts grup serta pilih tanggal awal dan akhir laporan.	Menampilkan laporan berdasarkan filter grup spare parts.	<p>Sistem menampilkan laporan berdasarkan <i>filter</i> yang dipilih.</p>  <p><i>Filter</i> yang digunakan yaitu Kantor Site Haul Sagu dengan menampilkan semua grup spare parts saja.</p>
4	Mencetak laporan ke dalam format PDF.	Menampilkan laporan ke dalam format PDF.	Sistem dapat melakukan cetak laporan ke dalam format PDF.

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
			

Pembuatan laporan dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus memeriksa setiap dokumen kembali. Secara otomatis sistem dapat menampilkan *record* permintaan barang maupun permintaan pembelian. Untuk dapat menampilkan data laporan, hal yang harus dilakukan yaitu memilih permintaan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang, memilih filter barang tertentu yang akan ditampilkan, serta memilih tanggal awal dan akhir untuk menampilkan laporan periodik yang dipilih. Setelah data laporan tampil, data tersebut dapat diubah menjadi format PDF dan excel.

4.2.10 Hasil Uji Coba Pembuatan Daftar Purchase order

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)
1	Membuat daftar <i>purchase order</i> dengan mengisi nama <i>vendor</i> dengan salah	Detail dari daftar <i>purchase order</i> tidak tampak.	Sistem menampilkan halaman <i>purchase order</i> tanpa menampilkan detail <i>purchase order</i> . 
2	Membuat daftar <i>purchase</i>	Menampilkan Detail dari daftar <i>purchase</i>	Sistem menampilkan halaman <i>purchase order</i> dan menampilkan detail <i>purchase order</i> .

No	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Keluaran Sistem (Hasil)																		
	<i>order</i> dengan mengisi nama <i>vendor</i> dengan benar	<i>order</i> dengan sempurna.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Add</th> <th>Remove</th> <th>ID</th> <th>Description</th> <th>PR No</th> <th>Part Num/Inv Code</th> <th>Qty</th> <th>Unit Price</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="button" value="Remove"/></td> <td>01-00003</td> <td>Bola Lampu</td> <td>0003-PR-WP-JKT/VB/1</td> <td></td> <td>33</td> <td>35.900,00</td> <td>1,155.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Notes: [empty]</p>	Add	Remove	ID	Description	PR No	Part Num/Inv Code	Qty	Unit Price	Total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Remove"/>	01-00003	Bola Lampu	0003-PR-WP-JKT/VB/1		33	35.900,00	1,155.000,00
Add	Remove	ID	Description	PR No	Part Num/Inv Code	Qty	Unit Price	Total													
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Remove"/>	01-00003	Bola Lampu	0003-PR-WP-JKT/VB/1		33	35.900,00	1,155.000,00													

