

LAPORAN KERJA PRAKTEK
DI
PT. NUTREXINDO PRIMA
SURABAYA



OLEH:

I KETUT MEGAYANA ADI SAPUTRA (96.5063)

I GEDE MADE SURYA WIJAYA (96.5062)

SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER
SURABAYA

1997

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Nutrexindo Prima adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang distributor produk-produk minuman dari PT. Nutrifood Indonesia. Salah satu rutinitas dari perusahaan distributor adalah transaksi kas baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas untuk operasionalnya. Selama ini sistem yang berjalan di PT. Nutrexindo Prima untuk mengontrol arus kas masih menggunakan sistem manual seperti membuat rekapitulasi saldo rekening serta membuat buku kas untuk mengontrol kas perusahaan. Sedangkan untuk pembuatan slip/bukti transaksi masih menggunakan mesin ketik sebagai alat bantu.

1.2 Permasalahan

Dengan menggunakan sistem transaksi kas secara manual, permasalahan yang masih timbul adalah :

- a. Proses pembuatan slip/bukti transaksi menyita banyak waktu karena semua data masih diketik secara manual dan apabila terjadi kesalahan maka karyawan tersebut akan mengulang membuat slip/bukti transaksi.
- b. Slip/bukti yang akan di input ke aplikasi general ledger oleh bagian EDP menjadi sedikit terlambat karena slip/bukti tersebut masih harus melewati proses koding jurnal secara manual oleh bagian pembukuan .

- c. Kesulitan dalam menyajikan laporan up to date secara cepat untuk mengetahui posisi fisik kas dengan slip/bukti transaksi yang ada, karena harus merekap secara manual semua slip/bukti yang ada.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mencoba mengatasi permasalahan yang timbul di perusahaan tersebut sehubungan dengan penggunaan sistem transaksi kas yang masih manual. Adapun langkah-langkah yang akan kami coba untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat suatu program aplikasi berkenaan dengan ketiga permasalahan diatas.

1.4 Ruang Lingkup

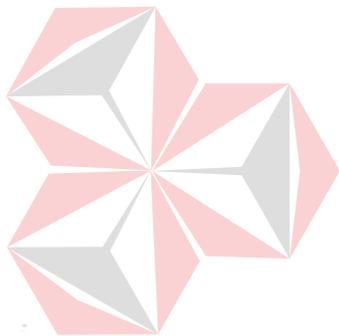
Dalam kerja praktek kami hanya membahas permasalahan pada transaksi-transaksi yang berhubungan dengan uang tunai, jadi diluar dari transaksi lalu lintas giro.

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kerja praktek ini adalah :

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi dengan karyawan yang bersangkutan kemudian dicari cara-cara penyelesaiannya.

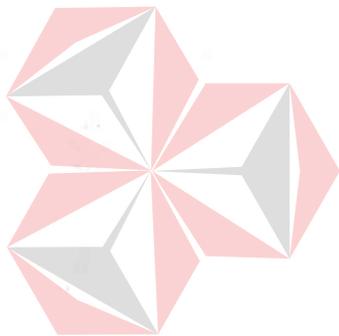
2. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke PT. Nutrexindo Prima tentang proses penerimaan dan pengeluaran kas serta penggunaan dokumen-dokumen tertulis.
3. Studi literatur, yaitu dengan membaca literatur dan buku-buku kemudian dicoba diterapkan untuk membuat program sesuai dengan permasalahan.



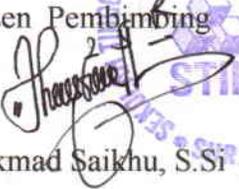
UNIVERSITAS
Dinamika

**PROGRAM APLIKASI KAS
DI PT. NUTREXINDO PRIMA
SURABAYA**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk menempuh ujian Tugas Akhir**



UNIVERSITAS
Dinamika
STIKOM SURABAYA

Menyetujui ;
Dosen Pembimbing

(Akmad Saikhu, S.Si)



Surabaya, Juni 1997

PT. Nutrexindo Prima

Branch Manager


PT. NUTREXINDO PRIMA
(J. Johan Atmadjaja)



KATA PENGANTAR

Puji syukur sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karuniaNya, sehingga kami mampu menyelesaikan kerja praktek dengan judul Program Aplikasi Kas di PT. Nutrexindo Prima Surabaya. Penyusunan karya tulis kerja praktek ini kami lakukan dengan bekal ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya dan berdasarkan hasil survei di sebuah perusahaan distributor yaitu PT. Nutrexindo Prima Surabaya.

Dalam menyelesaikan kerja praktek serta laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun sprituil. Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kerja praktek ini yaitu :

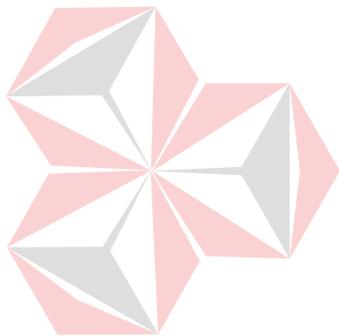
1. Bapak Laksda TNI Purn. Mardiono, selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya.
2. Bapak J. Johan Atmadjaja, selaku Branch Manager PT. Nutrexindo Prima Surabaya.
3. Bapak Chandra Hady Kusuma, selaku Accounting & Finance Manager PT. Nutrexindo Prima Surabaya, serta seluruh staff dan karyawan yang telah banyak membantu sehingga kerja praktek ini dapat terselesaikan.

Akhir kata sebagai manusia biasa, kami sadar dan mohon maaf apabila didalam penulisan karya tulis kerja praktek ini masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan, untuk itu dengan lapang dada kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya karya tulis kerja praktek ini.

Surabaya, Juni 1997

Penyusun

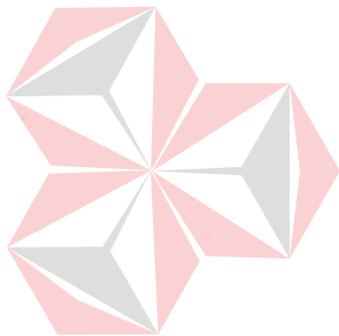


UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.5. Permasalahan	1
1.3. Tujuan	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Metodologi	2
BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1. Nama Dan Lokasi Perusahaan	4
2.2. Sejarah Singkat Perusahaan	4
2.3. Struktur Organisasi	4
BAB III. PERMASALAHAN	6
BAB IV. PEMECAHAN MASALAH DAN PEMBAHASAN	7
4.1. Deskripsi File Database	7
4.2. Alur Sistem	10
4.3. Deskripsi Program	13

	Halaman
BABV. KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1. Kesimpulan	26
5.2. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	29



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Bukti penerimaan kas	29
Lampiran 2. Bukti pengeluaran kas.....	30
Lampiran 3. Laporan posisi saldo.....	31
Lampiran 4. Laporan mutasi saldo rekening	32
Lampiran 5. Laporan Buku kas menurut catatan perusahaan	33
Lampiran 6. Program menu utama	34
Lampiran 7. Program rekening kas	37
Lampiran 8. Program relasi	41
Lampiran 9. Program nomor urut	46
Lampiran 10. Program setup saldo awal rekening kas	49
Lampiran 11. Program proses saldo awal rekening kas	51
Lampiran 12. Program transaksi kas	53
Lampiran 13. Program proses harian	71
Lampiran 14. Program laporan posisi saldo	73
Lampiran 15. Program laporan mutasi saldo rekening kas	75
Lampiran 16. Program laporan buku kas menurut catatan perusahaan	80
Lampiran 17. Program backup data	84
Lampiran 18. Program restore data	85
Lampiran 19. Program reindex	86



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar struktur organisasi	5
Gambar 4.1 Gambar alur sistem	11
Gambar 4.2 Gambar lanjutan alur sistem	12
Gambar 4.3 Gambar menu file master..	13
Gambar 4.4 Gambar master rekening kas.....	14
Gambar 4.5 Gambar master rekening relasi.....	15
Gambar 4.6 Gambar tampilan maintenance nomor urut.....	16
Gambar 4.7 Gambar tampilan setup saldo awal.....	17
Gambar 4.8 Gambar tampilan proses saldo awal.....	18
Gambar 4.9 Gambar tampilan transaksi kas.....	19
Gambar 4.10 Gambar tampilan input jurnal transaksi.....	21
Gambar 4.11 Gambar tampilan menu laporan.....	22
Gambar 4.12 Gambar tampilan untuk mencetak buku kas.....	23

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Nama dan Lokasi Perusahaan

PT. NUTREXINDO PRIMA CABANG SURABAYA

Jl. BERBEK INDUSTRI VII / 14

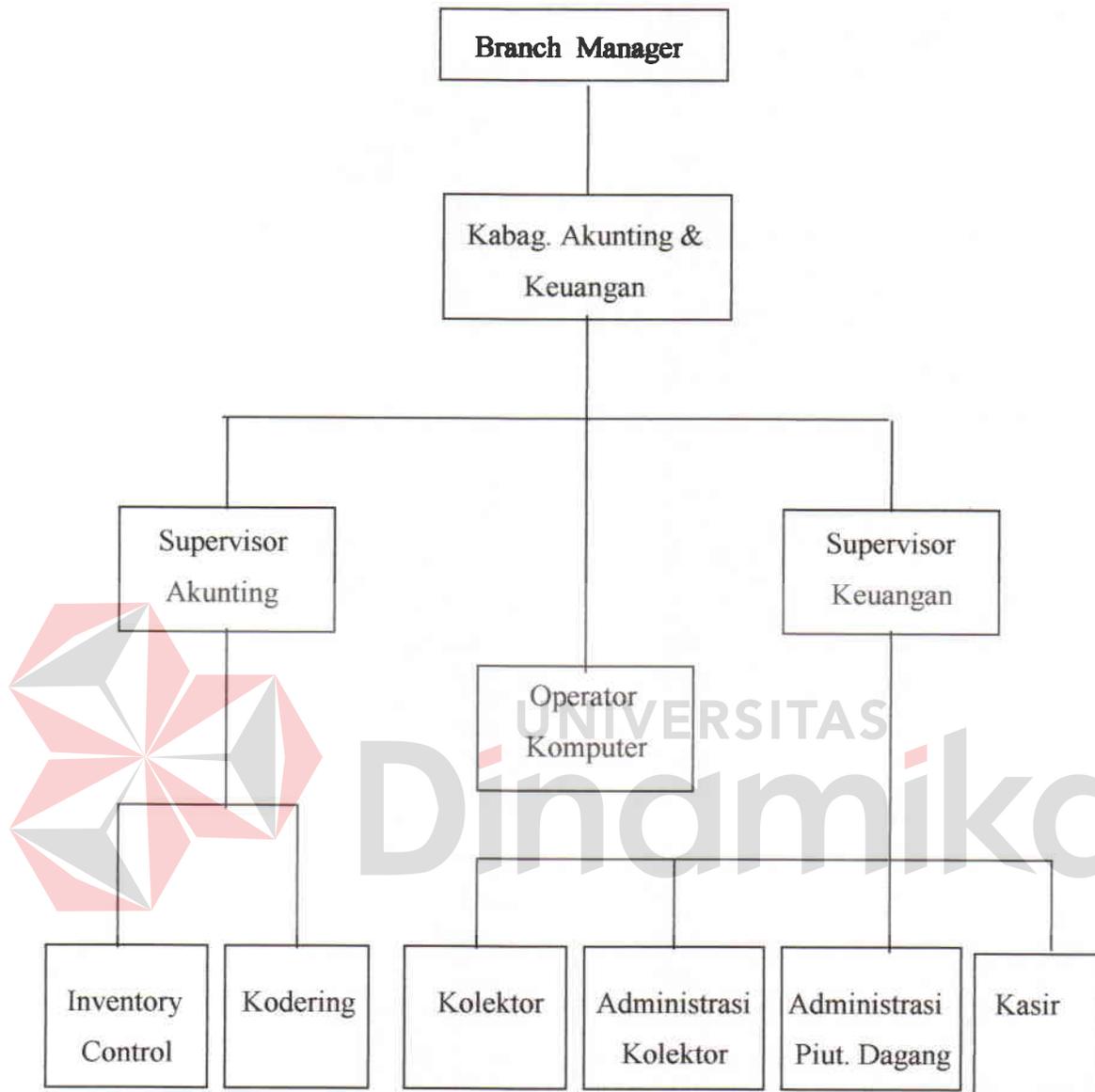
WARU - SIDOARJO

2.2. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Nutrexindo Prima adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang distributor produk-produk PT. Nutrifood Indonesia, salah satu produknya adalah minuman nutrisari. Perusahaan ini adalah perwakilan atau cabang Surabaya yang kantor pusatnya berada di Jakarta, tepatnya di Jl. Tambak No. 27 Jakarta Pusat. Sebagai perusahaan distributor tunggal dari PT. Nutrifood, PT. Nutrexindo Prima cabang Surabaya akan mendistribusikan produk-produknya untuk daerah Jawa Timur dan Madura. Jadi perusahaan ini hanya sebagai distributor, sedangkan produksinya adalah PT. Nutrifood yang berlokasi di Bogor.

2.3. Struktur Organisasi

Dihalaman berikutnya adalah struktur organisasi yang hanya berkaitan dengan departemen akunting dan keuangan (Accounting & Finance) di PT. Nutrexindo Prima.



Gambar 2.1. Gambar struktur organisasi departemen akunting & keuangan

BAB III

PERMASALAHAN

Dari hasil pengamatan / survey serta wawancara dengan bagian kasir, maka penulis mendapatkan masalah pokok antara lain :

1. Pengelolaan data penerimaan dan pengeluaran kas yang masih dilakukan secara manual sehingga apabila terdapat data yang ingin diambil informasinya mengalami keterlambatan waktu dan kurang praktis.
2. Pembuatan laporan-laporan untuk mengontrol arus kas masih dilakukan secara manual dengan membuat buku kas. Hal ini dari segi efisiensi waktu serta keakuratan laporan yang disajikan ke atasan masih sering terlambat.
3. Slip/bukti yang akan di input ke aplikasi general ledger oleh bagian EDP menjadi sedikit terlambat karena slip/bukti tersebut masih harus melewati proses koding jurnal secara manual oleh bagian pembukuan . Pembuatan bukti penerimaan kas atau pengeluaran kas masih dilakukan secara manual, serta bagian koding yang bertugas untuk menjurnal / memposting bukti tersebut juga dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin ketik.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Setelah memahami permasalahannya bahwa diperlukan program untuk membuat bukti transaksi serta mengontrol arus kas perusahaan, maka dibuat suatu program.

4.1. Deskripsi File Database

Untuk mengetahui isi dari setiap file database yang digunakan, berikut ini dijelaskan deskripsinya.

4.1.1 File tabel rekening kas

Nama file : Acbank.dbf

Index file : Acidx.idx

Kunci file : Ac_bank

Keterangan : Digunakan untuk pemeliharaan file tabel rekening kas.

Deskripsi :

NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	DEC	KETERANGAN
1	Ac_bank	Char	7	-	Kode rekening kas
2	Nm_bank	Char	20	-	Nama rekening kas
3	Alm_1	Char	30	-	Alamat rekening kas
4	Alm_2	Char	30	-	Alamat rekening kas
5	Telp	Char	25	-	Telepon dari rekening kas
6	Sd_awal	Num	10	2	Nilai saldo awal rekening
7	Debet	Num	10	2	Nilai mutasi debet
8	Kredit	Num	10	2	Nilai mutasi kredit
9	Sd_akhir	Num	10	2	Saldo Akhir rekening

4.1.2 File tabel relasi

Nama file : Relasi.dbf
 Index file : Relasidx.idx
 Kunci file : Kd_relasi
 Keterangan : Digunakan untuk pemeliharaan file tabel relasi perusahaan.

Deskripsi :

NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	DEC	KETERANGAN
1	Kd_relasi	Char	7	-	Kode relasi
2	Nm_relasi	Char	15	-	Nama relasi
3	Alm_1	Char	30	-	Alamat relasi
4	Alm_2	Char	30	-	Alamat relasi

4.1.3 File tabel nomor urut

Nama file : Urut.dbf
 Index file : Kodeidx.idx
 Kunci file : Kode
 Keterangan : Untuk pemeliharaan tabel nomor urut untuk fasilitas auto nomor agar mempunyai nomor bukti dengan kode tersendiri dan nomornya urut.

Deskripsi :

NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	DEC	KETERANGAN
1	Type	Char	1	-	Type dari transaksi
2	Kode	Char	3	-	Kode nomor transaksi
3	No	Num	3	0	Nomor terakhir transaksi

Penjelasan :

- a. Type adalah type dari masing-masing transaksi, dalam hal ini adalah transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- b. No adalah jumlah dari data transaksi dan sekaligus menunjukkan nomor terakhir dari data transaksi.

4.1.4 File tabel saldo awal rekening

Nama file : Awlrek.dbf

Index file : Awlidx.idx

Kunci file : Ac_bank

Keterangan : File pemeliharaan tabel saldo awal rekening.

Deskripsi :

NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	DEC	KETERANGAN
1	Ac_bank	Char	7	-	Kode rekening kas
2	Nm_bank	Char	20	-	Nama rekening kas
3	Pos_tgl	Date	8	-	Posisi tanggal setup saldo
4	Sd_awal	Num	10	2	Nilai setup saldo awal

4.1.5 File transaksi kas

Nama file : Kasdbf.dbf

Index file : Nobukti.idx

Kunci file : Nobukti

Keterangan : Digunakan untuk pemeliharaan file transaksi kas.

Deskripsi :

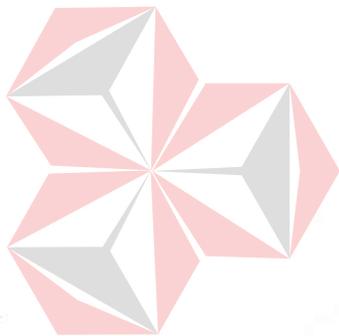
NO	NAMA FIELD	TYPE	LEBAR	DEC	KETERANGAN
1	Nobukti	Char	10	-	Nomor bukti transaksi

2	Tgltrs	Date	8	-	Tanggal transaksi kas
3	Ac_bank	Char	7	-	Kode rekening kas
4	Typetr	Num	1	-	Type transaksi kas
5	Ket1	Char	30	-	Keterangan transaksi
6	Ket2	Char	30	-	Keterangan transaksi
7	Ket3	Char	30	-	Keterangan transaksi
8	Nilai	Num	10	2	Nilai transaksi kas
9	Kd_relasi	Char	10	-	Kode relasi transaksi kas

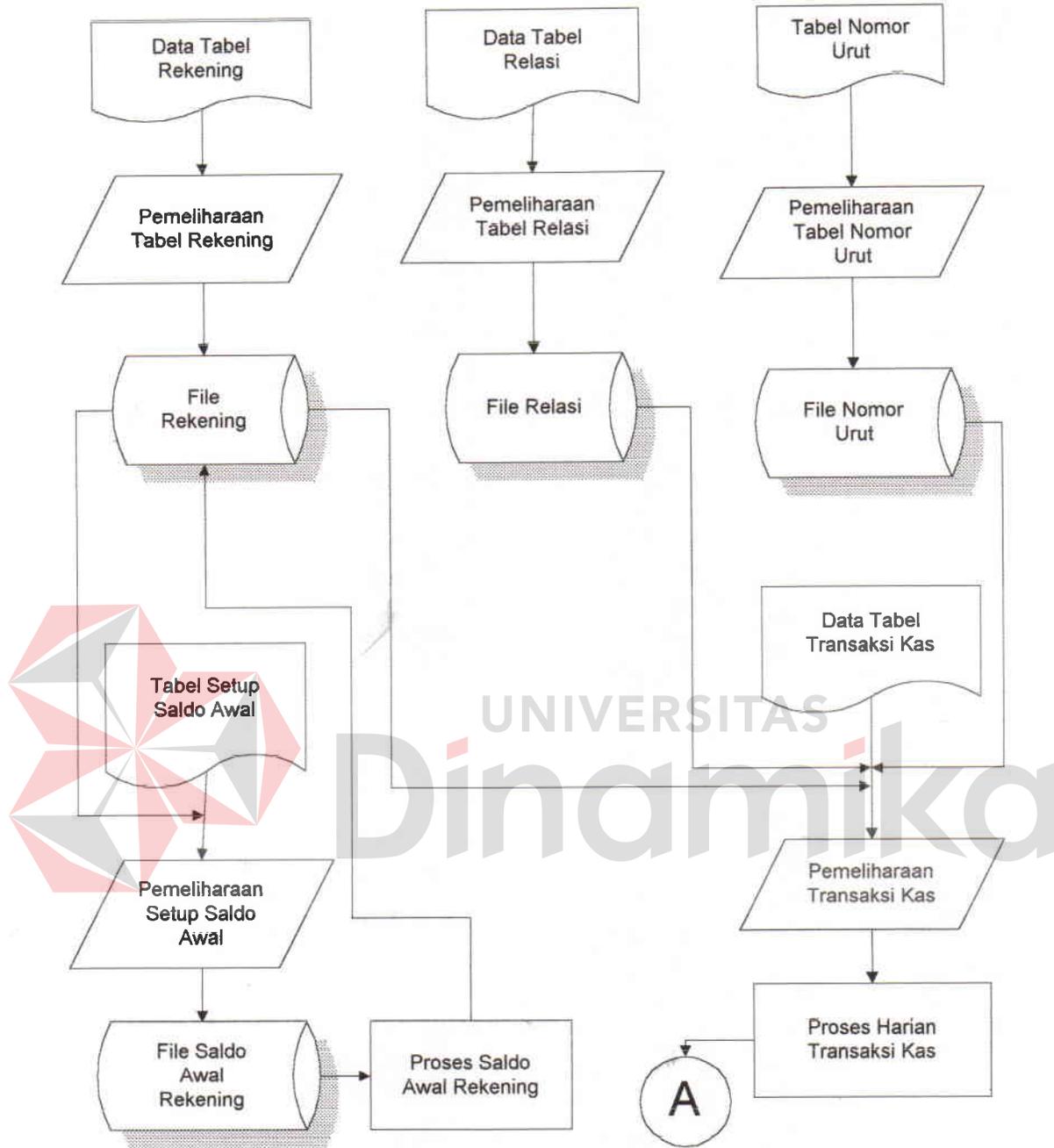
4.2 Alur sistem

Dibawah ini di diberikan gambar alur system dari program aplikasi kas di PT.

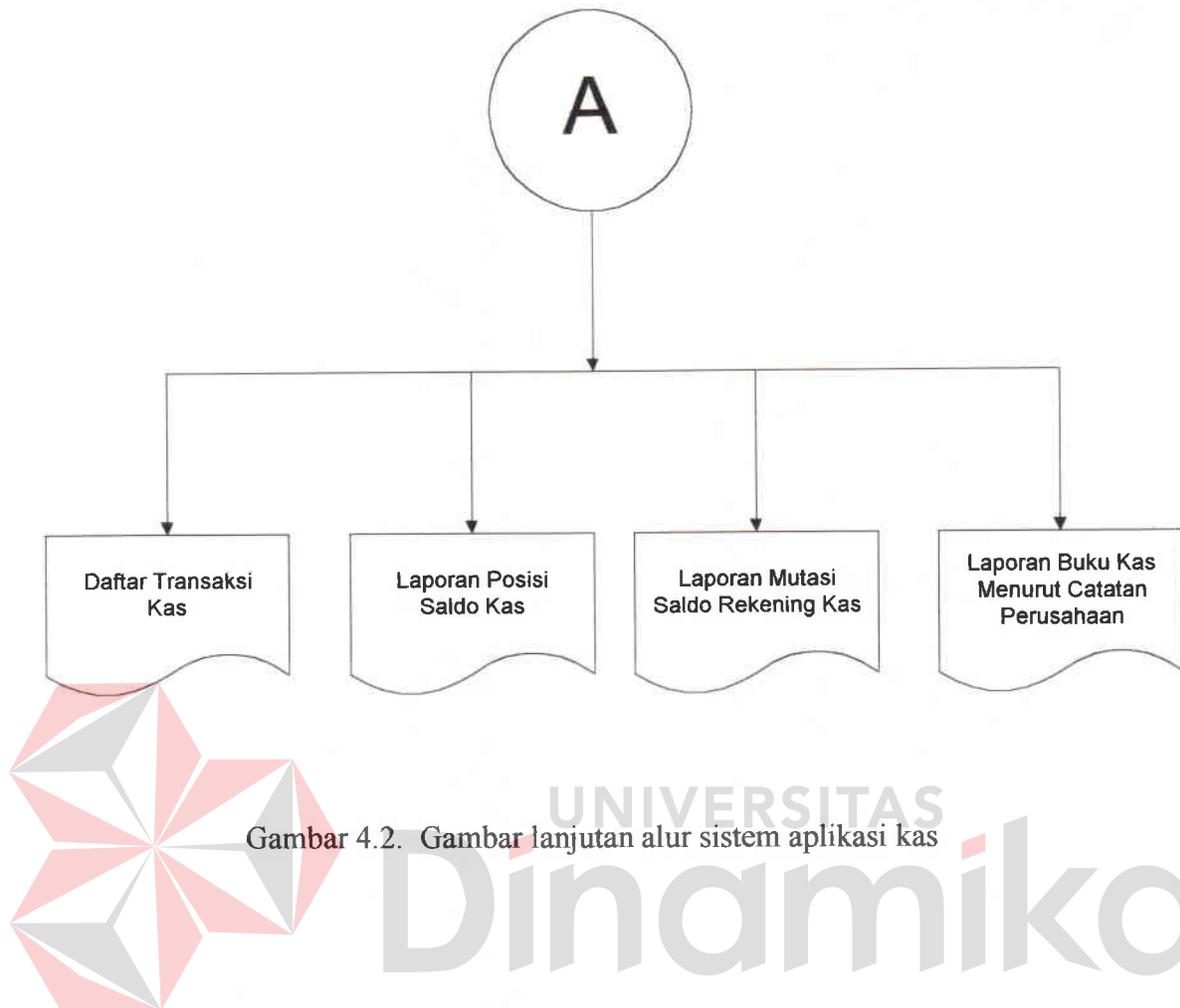
Nutrexindo Prima Surabaya sebagai berikut :



UNIVERSITAS
Dinamika



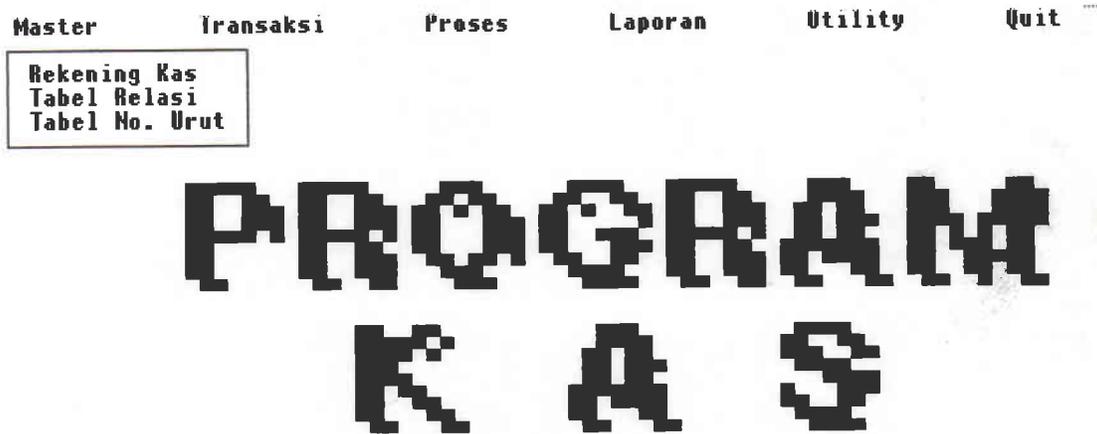
Gambar 4.1. Gambar alur sistem aplikasi kas



Gambar 4.2. Gambar lanjutan alur sistem aplikasi kas

4.3 Deskripsi Program

4.3.1 Program menu utama



PT. NUTREXINDO PRIMA Cab. Surabaya
Jl. Berbek Industri VII/14 Waru - Sidoarjo

Gambar 4.3 Gambar menu file master

Menu pilihan pada program aplikasi ini menggunakan sistem cursor movement dan huruf depan dari tampilan menu. Pemakai dapat dengan mudah memilih menu program dengan menempatkan light bar ke menu yang dikehendaki, kemudian menekan tombol enter. Atau dengan menekan langsung huruf yang terang dari menu, maka program akan langsung mengeksekusi sub program tersebut tanpa menunggu pemakai menekan tombol.

Pada menu utama ini disediakan menu File Master, Transaksi, Laporan, Utility dan Exit seperti pada gambar 4.1 diatas. Pada menu file master terdapat submenu maintenance tabel rekening, tabel relasi, dan tabel nomor urut. Didalam menu transaksi hanya terdapat maintenance transaksi kas. Pada menu laporan akan ditampilkan menu-menu laporan daftar posisi saldo, laporan mutasi saldo rekening,

dan laporan buku kas menurut perusahaan. Pada menu Utility akan terdapat submenu maintenance setup saldo awal rekening, proses saldo awal, backup data, restore data, dan index data. Sedangkan menu exit adalah menu untuk keluar dari program aplikasi menuju sistem dos.

4.3.2 Program rekening kas

Master	Transaksi	Proses	Laporan	Utility	Quit																																																						
File Tabel Rekening Kas																																																											
<table border="1"> <tr> <td>No. Rekening</td> <td>:</td> <td>[KAS-003]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama Bank</td> <td>:</td> <td>[KAS MALANG]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat Bank</td> <td>:</td> <td>[JL. CENGKEN NO.95]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>[MALANG]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>:</td> <td>[(0341)8491267]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Awal</td> <td>:</td> <td>[]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Debet</td> <td>:</td> <td>[]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Kredit</td> <td>:</td> <td>[]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Saldo Akhir</td> <td>:</td> <td>[]</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						No. Rekening	:	[KAS-003]				Nama Bank	:	[KAS MALANG]				Alamat Bank	:	[JL. CENGKEN NO.95]					:	[MALANG]				Telepon	:	[(0341)8491267]				Saldo Awal	:	[]				* Debet	:	[]				* Kredit	:	[]				* Saldo Akhir	:	[]			
No. Rekening	:	[KAS-003]																																																									
Nama Bank	:	[KAS MALANG]																																																									
Alamat Bank	:	[JL. CENGKEN NO.95]																																																									
	:	[MALANG]																																																									
Telepon	:	[(0341)8491267]																																																									
Saldo Awal	:	[]																																																									
* Debet	:	[]																																																									
* Kredit	:	[]																																																									
* Saldo Akhir	:	[]																																																									
<input type="checkbox"/> Save <input type="checkbox"/> Cancel																																																											
(.) Top () Next () Prior () Bottom () Print () Exit																																																											
F3=Add F5=Delete																																																											

Gambar 4.4. Gambar maintenance rekening kas

Pada program ini pemakai diminta untuk menginput kode rekening kas yang merupakan kunci field sehingga kode rekening tidak ada yang rangkap. Kemudian menginput nama rekening kas, alamat dan nomor telepon. Saldo awal akan diinput melalui program setup saldo awal, sedangkan mutasi debit, mutasi kredit dan saldo akhir akan diperoleh melalui transaksi kas. Untuk menambah data baru dapat dilakukan dengan menekan tombol F3 dan untuk menghapus data dengan

menggunakan tombol F5. Selain itu juga disediakan fasilitas tambahan berupa menu untuk kontrol data seperti top untuk menampilkan data yang paling awal.

4.3.3 Program relasi

Master	Transaksi	Proses	Laporan	Utility	Quit
<pre> << MAINTENANCE RELASI >> Kode Relasi : [RR-0001] Nama Relasi : [MATAHARI, PT] Alamat Relasi : [JL. PEMUDA NO. 50] : [SURABAYA] Telepon : [(031) 8700134] Contact Person : [BP.VICTOR] (.) Save () Cancel () Daftar () Exit </pre>					

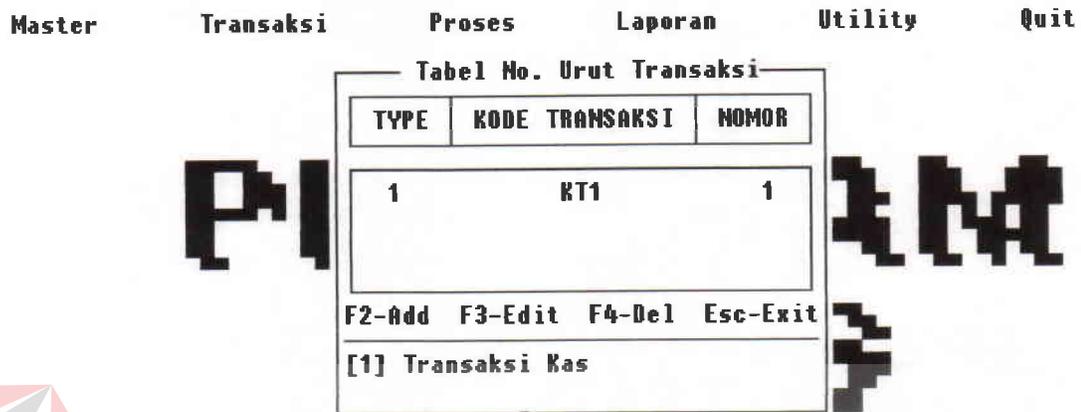
PT. NUTREXINDO PRIMA Cab. Surabaya
 Jl. Berbek Industri VII/14 Waru - Sidoarjo

Gambar 4.5. Gambar tampilan maintenance relasi

Program ini berguna untuk maintenance relasi dari seluruh perusahaan, yaitu semua yang berhubungan dengan perusahaan. Pada program ini, pemakai akan menginput kode relasi, nama relasi, alamat relasi, nomor telepon dan contact person dari relasi. Sebagai field kunci adalah kode relasi sehingga tidak ada kode relasi yang rangkap. Pada baris paling bawah terdapat menu untuk penyimpanan data serta untuk mencetak daftar relasi. Untuk menyimpan data yang diinput dapat menggunakan menu save, untuk membatalkan data yang diinput dengan memilih menu cancel dan

untuk melihat daftar relasi dapat menggunakan menu daftar serta untuk keluar dari program maintenance relasi dengan menggunakan menu exit.

4.3.4 Program nomor urut.



PT. NUTREXINDO PRIMA Cab. Surabaya
Jl. Berbek Industri VII/14 Waru - Sidoarjo

Gambar 4.6. Gambar tampilan maintenance nomor urut

Program ini berisikan fasilitas untuk memberikan kode untuk sistem penomoran nomor bukti transaksi kas. Kode ini panjangnya 3 (tiga) karakter, yang dibuat agar bisa memberikan informasi dari jenis transaksi tersebut. Kemudian menginput nomor terakhir yang sekaligus akan dipakai untuk update auto nomor transaksi. Nomor ini akan bertambah satu jika pada transaksi kas menggunakan fasilitas autonomor. Pada program ini pemakai dapat menggunakan tombol F2 untuk membuat kode nomor transaksi, F3 untuk mengedit data nomor urut. Tombol F4 adalah untuk menghapus kode nomor urut dengan cara menyorot terlebih dulu kode yang akan dihapus kemudian menekan tombol F4. Sedangkan untuk keluar dari

program ini adalah dengan menekan tombol escape. Dibawah ini kami uraikan sistem penomoran untuk transaksi kas di PT. Nutrexindo sebagai berikut :

Panjang nomor transaksi adalah 10 digit karakter, 123 4 56 7 890

123 adalah kode yang diberikan melalui program nomor urut.

12 akan dikodekan lagi antara kode penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Sedangkan digit 3 adalah informasi bulan berjalan, 1=Januari, 2=Februari dst.

Misalnya : TK1 kode untuk penerima kas bulan Januari.

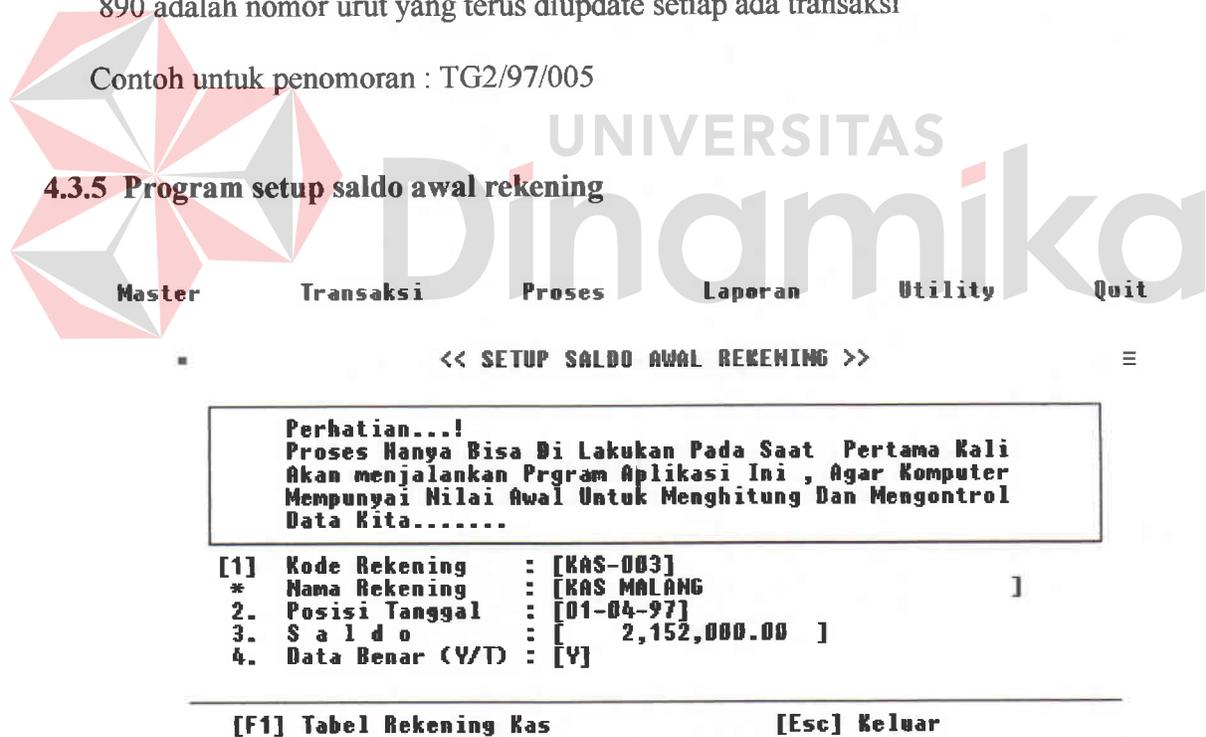
4 dan 7 adalah karakter '/' yang akan diberikan secara otomatis melalui program.

56 adalah parameter untuk tahun berjalan yang dibaca dari tanggal sisten .

890 adalah nomor urut yang terus diupdate setiap ada transaksi

Contoh untuk penomoran : TG2/97/005

4.3.5 Program setup saldo awal rekening



Gambar 4.7. Gambar tampilan setup saldo awal rekening

Program ini akan meminta user untuk memberikan nilai awal dari rekening yang akan disetup. Pemakai dapat menginput langsung kode rekening atau dengan menggunakan tombol F1 untuk menampilkan tabel rekening yang akan disetup, kemudian memilih dengan menekan tombol enter. Nama rekening akan tampil secara otomatis dari file master. Kemudian mengisi tanggal posisi setup saldo serta memberikan nilai saldo awal. Setelah menekan huruf Y maka data akan disimpan dalam database.

4.3.6 Program proses saldo awal rekening

Master Transaksi Proses Laporan Utility Quit

Proses Saldo Awal Rekening

REKENING	NAMA REKENING	POSISI TGL	SALDO AWAL
KAS-003	KAS MALANG	01-04-97	2,152,000.00

[F1] Per Data - [F2] Per Tanggal Saldo - [Esc] Keluar

PT. NUTREXINDO PRIMA Cab. Surabaya
Jl. Berbek Industri VII/14 Waru - Sidoarjo

Gambar 4.8. Gambar tampilan program proses saldo awal rekening

Pada program ini pemakai diberikan pilihan untuk melakukan proses per data atau per tanggal. Kalau menekan F1 maka akan dilakukan proses perdata yaitu data yang sudah di sorot. Sedangkan kalau menekan tombol F2 maka akan diminta

yang dikehendaki. Jika nomor yang diketik sudah ada, maka data tersebut akan ditampilkan, sesuai dengan status data tersebut seperti yang terlihat pada window kecil dipojok kanan atas. Kalau status datanya masih 1 maka data bisa diedit, jika status data sudah 2 (slip) ini berarti sudah pernah dicetak bukti/slip transaksinya maka untuk mengeditnya harus dilakukan ubah status terlebih dulu melalui menu status pada baris paling bawah. Sedangkan kalau status sudah 3 (batal) atau 4 (proses) maka data sudah tidak bisa diedit lagi. Tanggal transaksi akan muncul sesuai tanggal sistem tetapi pengguna bisa mengedit sesuai dengan tanggal yang dikehendaki. Berikutnya pengguna diminta untuk mengisi kode rekening, kode rekening ini sudah tersedia di file master apabila pengguna tidak mengetahui kode rekening bisa menggunakan tombol F3 untuk melihat tabel rekening, kemudian nama rekening akan muncul secara otomatis. Untuk type transaksi pengguna harus mengisi bilangan yang valid yaitu 1 dan 2 yang menandakan transaksi penerimaan atau pengeluaran kas. Pada inputan berikutnya adalah berupa keterangan dari transaksi sebanyak tiga kali. Keterangan ini sangat penting karena sebagai dokumentasi data. Setelah menginput keterangan maka pengguna akan memberi nilai dari transaksi dan selanjutnya menginput kode relasi dari transaksi. Data relasi ini sudah ada di dalam file master relasi, kalau pengguna sudah mengetahui kode relasi dapat mengetik langsung atau dengan menggunakan tombol F4 untuk memperlihatkan tabel relasi dan nama relasi akan tampil secara otomatis. Kalau sudah menginput data seperti di atas maka kursor akan berada pada menu di baris bawah yaitu save, cancel. Untuk menyimpan transaksi dipilih save sedangkan untuk membatalkan transaksi dipilih cancel dan kursor akan langsung ke field nomor bukti. Menu daftar pada baris paling bawah

adalah untuk mencetak daftar transaksi yang dipergunakan untuk mengecek data input dengan data manual sedangkan menu slip adalah berfungsi untuk mencetak slip/bukti transaksi. Apabila pemakai memilih menu slip maka akan tampil window untuk input data jurnal yaitu yang nantinya akan berfungsi untuk jurnal-jurnal transaksi di aplikasi general ledger. Tampilan input jurnal seperti pada gambar dibawah ini :

_Master Transaksi Proses Laporan Utility Quit

<< PRINT BUKTI TRANSAKSI KAS >>

Siapkan Printer Anda ! Esc..Cancel

<< INPUT DATA JURNAL >>

Pengeluaran Kas Rek.Lawan Max. 5

REKENING	URAIAN JURNAL	DEBET	KREDIT
100-001-001	Kas		8,200
800-001-002	BENSIN, SOLAR & OLIE	8,200	
Lagi ? [Y/T] : [T]		Total	
		8,200	8,200

Gambar 4.10. Gambar tampilan input jurnal transaksi

4.3.8 Program proses harian

Proses ini wajib dilakukan karena akan memvalidkan data agar tidak bisa diedit lagi, akan mengubah status data menjadi status proses serta akan mengupdate saldo-saldo rekening dari transaksi kas. Proses data ini adalah proses pertanggal pemakai hanya menginput tanggal yang akan diproses.

4.3.9 Program laporan

Pada aplikasi ini hanya terdapat tiga buah laporan yaitu laporan posisi saldo, laporan mutasi rekening dan laporan buku kas menurut catatan perusahaan. Semua laporan bisa dicetak ke layar maupun ke printer, tetapi dalam karya tulis ini kami memberikan contoh laporan yang dicetak ke printer seperti pada lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3. Tampilan menu laporan seperti gambar dibawah ini :



Gambar 4.11. Gambar tampilan menu laporan

4.3.9.1 Laporan posisi saldo

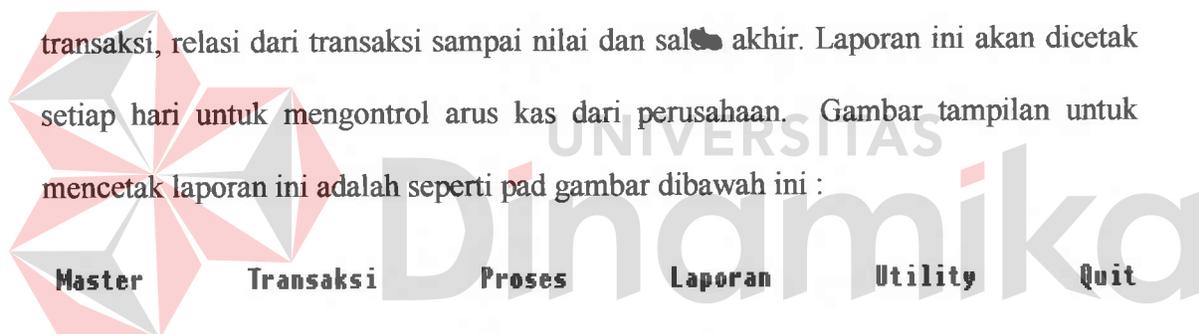
Laporan ini akan dibutuhkan setiap hari untuk mengetahui secara global saldo dari rekening. Dalam laporan ini diberikan informasi uptodate mengenai saldo awal, total mutasi debet, total mutasi kredit dan saldo akhir.

4.3.9.2 Program laporan mutasi saldo rekening

Laporan ini berisi informasi mutasi debet dan mutasi kredit serta saldo akhir per tanggal. Jadi laporan ini merupakan rekapitulasi selama satu bulan dan biasanya dibutuhkan setiap akhir bulan untuk mengontrol saldo transaksi pertanggal.

4.3.9.3 Program laporan buku kas menurut catatan perusahaan

Pada laporan ini akan diberikan informasi mengenai detil transaksi yang ada sesuai dengan interbal tanggal yang diminta, dan sesuai dengan nomor rekening kas yang diminta. laporan ini mirip semacam rekening koran karena laporan informasi yang disajikan adalah lengkap dari nomor transaksi, tanggal transaksi, keterangan transaksi, relasi dari transaksi sampai nilai dan saldo akhir. Laporan ini akan dicetak setiap hari untuk mengontrol arus kas dari perusahaan. Gambar tampilan untuk mencetak laporan ini adalah seperti pada gambar dibawah ini :



```

▪          Cetak Buku Kas Menurut Perusahaan          ≡
          Cetak Ke : [L]          [ L=Layar P=Printer ]
( U/ Rekening ): [KAS-003]      [ F1 Tabel Rekening ]
          Dari Tanggal : [26-04-97]
          Sampai Tanggal : [30-04-97]

          Cetak [Y/T] : [Y]
  
```

***** Esc..Close *****

Jl. Berbek Industri VII/14 Waru - Sidoarjo

Gambar 4.12. Gambar tampilan untuk mencetak buku kas

Pada tampilan ini pemakai akan menginput L jika ingin mencetak laporan ke layar dan huruf P jika akan mencetak ke printer. Kemudian pemakai menginput kode rekening yang akan dicetak, pada tahap ini pemakai dapat menggunakan tombol F1 untuk menampilkan tabel rekening atau jika sudah mengetahui dapat langsung mengetik kode rekeningnya. Selanjutnya pemakai akan diminta mengetik interval tanggal laporan yang dikehendaki dan setelah menekan tombol huruf Y maka laporan akan dicetak, tapi sebaliknya jika mneneakan tombol huruf T maka proses pencetakan laporan akan dibatalkan dan program akan kembali ke menu utama.

4.3.10 Program backup data

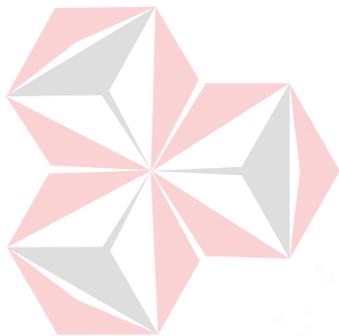
Program untuk membackup data ini kami menggunakan fasilitas yang ada pada program ARJ yaitu suatu software untuk melakukan archive data. Program backup kami ini hanya akan melakukan backup ke drive A atau ke drive B sesuai dengan drive yang di kehendaki oleh pemakai.

4.3.11 Program restore data

Seperti pada program backup, program restore ini kami juga menggunakan file ARJ untuk melakukan restore yaitu dengan fasilitas extract file pada file ARJ.EXE. Untuk restore ini kami juga menyediakan fasilitas dari drive A atau drive B sesuai dengan drive yang dikehendaki oleh pemakai.

4.3.12 Program reindex data

Pada tahap ini program akan langsung melakukan proses index data dari seluruh database yang ada pada aplikasi program ini. Data akan diindex sesuai dengan index file yang sudah ada pada masing-masing sub modul program.



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

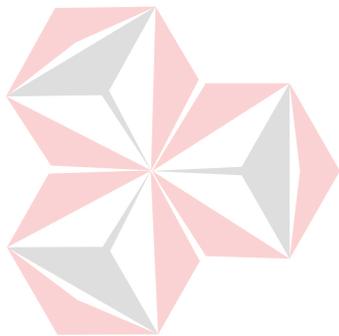
5.1. Kesimpulan

Dengan adanya program aplikasi kas di PT. Nutrexindo Prima dirasakan sangat membantu di bagian akunting & keuangan baik dari segi waktu maupun efisiensi kerja serta laporan yang disajikan lebih akurat. Slip/Bukti transaksi yang telah dicetak oleh bagian kasir, selama ini harus melewati ke bagian pembukuan untuk di kodering jurnal aplikasi general ledger. Tetapi dengan program ini proses kodering jurnal ke general ledger bisa dilakukan oleh seorang kasir pada saat pembuatan slip/bukti transaksi sehingga slip/bukti transaksi tidak dilakukan secara manual lagi oleh bagian pembukuan, sehingga slip/bukti tersebut bisa cepat sampai ke bagian EDP untuk diinput ke aplikasi general ledger. Begitu pula dengan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh bagian terkait bisa di berikan secara cepat dan akurat

5.2. Saran

Agar aplikasi program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, diharapkan dalam pengisian data maupun transaksinya sesuai dengan prosedur yang ada. Hal lain untuk pengembangan program ini adalah dengan menambah modulnya berupa transaksi lalu lintas giro, agar program aplikasi ini menjadi lebih terpadu dalam mengontrol dana perusahaan karena sebagai perusahaan distributor disamping padatnya transaksi dengan uang tunai juga tidak akan terlepas dengan adanya

transaksi menggunakan giro, baik penerimaan giro dari customer maupun transaksi pengeluaran giro kepada supplier.



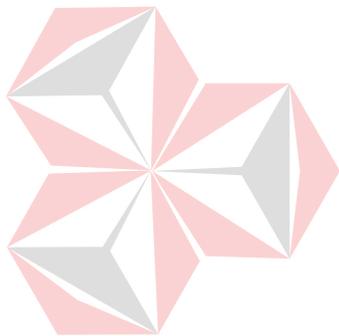
UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR PUSTAKA

Agt. Hanung Budoyo, 1984, Menjadi Ahli Membuat Fungsi, Andi Offset, Yogyakarta.

Heryanto, 1992, Program-program Bantu Foxbase dan dBase III+ , Dinastindo, Jakarta

Tjahyadi Yuwono, 1992, Pemrograman Foxbase Profesional Pada Local Area Network, Elex Media Komputindo, Jakarta



UNIVERSITAS
Dinamika