

BAB IV

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK

1.1 Prosedur Kerja Praktek

Dalam pengumpulan data sebagai penyusunan laporan dan penyelesaian masalah dalam kerja praktek ini, dilakukan dengan magang selama kurang lebih satu bulan atau setara dengan seratus enam puluh jam kerja di PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional. Kegiatan magang dimaksudkan agar mahasiswa mempunyai kesempatan untuk merasakan dunia kerja di suatu perusahaan atau instansi, dan diharapkan dapat memberikan pengalaman tersendiri sekaligus bekal dalam menghadapi dunia kerja serta menyelesaikan suatu persoalan atau mengembangkan sistem pada PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional. Selain itu hal yang tidak kalah penting adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dalam membuat sistem informasi inventori.

Data dan informasi yang diperlukan tersebut diperoleh dari berbagai sumber terkait untuk memberikan masukan yang lengkap bagi pengembangan sistem informasi inventori. Data informasi tersebut diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan pendekatan dengan survey untuk mengetahui masalah apa yang bisa dikerjakan sesuai dengan materi ilmu dimiliki. Survey ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan dalam proses pengelolaan inventori.

2. Wawancara

Metodologi wawancara adalah penelitian yang dilakukan selama melakukan kerja praktek di PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional. Dengan mencatat semua data-data yang kita butuhkan dan diolah menjadi informasi yang lebih akurat serta bermanfaat bagi perusahaan tentu saja semua itu merupakan kunci dari keberhasilan dari program yang dibuat. Dimana dalam mendapatkan data-data diperoleh dari narasumber.

3. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari informasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kegiatan kerja praktek dan pembuatan aplikasi.

1.2 Analisis Sistem

Pengolahan inventori pada PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional masih dilakukan secara manual, dimana proses pengolahan inventori tersebut meliputi pencatatan permintaan pelanggan untuk ekspor, namun pencatatan permintaan tidak berlaku untuk impor, pengadaan barang jadi, dan pengadaan barang mentah hingga pencatatan persediaan barang jadi.

Dengan pengolahan inventori yang masih manual tersebut, menyebabkan beberapa masalah yaitu adanya redundansi data dimana catatan persediaan yang sudah ada namun tidak ditemukan saat diperlukan sehingga memerlukan pencatatan kembali, tidak tercatat dengan baik dikarenakan kesalahan dalam mencatat, catatan bisa saja hilang jika habis dilihat untuk pengawasan maupun hilang karena tidak ditempatkan dengan baik, perubahan jumlah persediaan bisa saja tidak terdeteksi tentu saja disebabkan catatan yang telah terkumpul cukup banyak, sehingga terkadang jika ada perubahan tidak tercatat dan tidak ada

laporan yang merupakan salah satu informasi yang berharga untuk pimpinan perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan untuk mengelola inventori maka diperlukan perbaikan sistem untuk mengatasi masalah tersebut.

1.3 Desain Sistem

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dibuatlah sistem yang terkomputerisasi yang dapat mengatasi setiap masalah yang ditemukan. Sistem tersebut akan digambarkan pada *system flowchart*. Setelahnya akan dibahas secara lebih detil pada *data flow diagram*, dan perancangan *database* dengan menggambarkan sistem tersebut pada *Entity Relationship Diagram* yang secara detil dijabarkan dalam struktur tabel, serta desain sistem digambarkan dalam desain *Input* dan *output*.

1.3.1 Document Flow

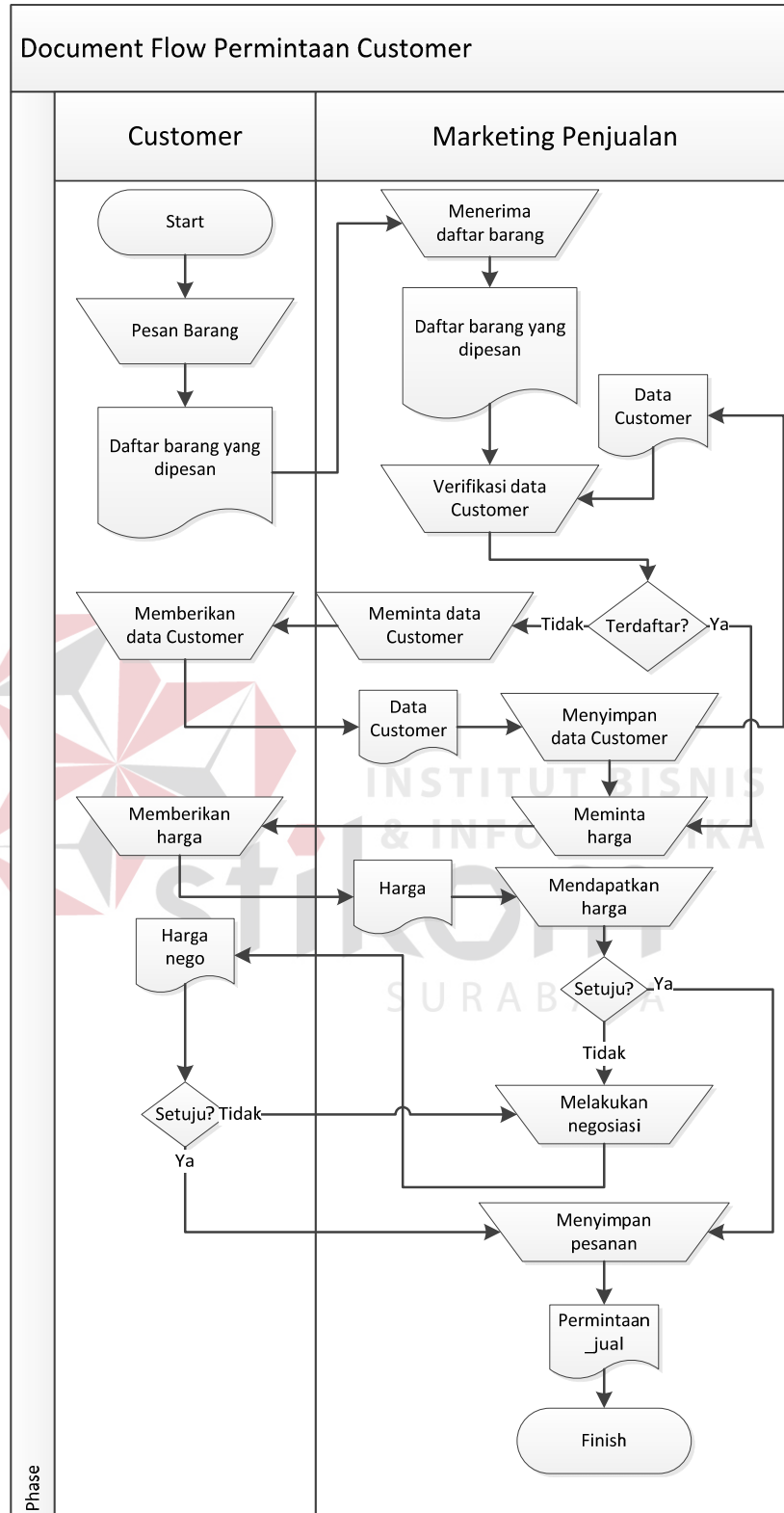
Dengan pengolahan inventori yang manual maka, sistem perusahaan akan digambarkan dalam bentuk *document flowchart*. Dalam pengolahan inventori pada PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional terdapat tiga proses bisnis yaitu proses permintaan penjualan, permintaan pembelian, dan pengadaan barang.

A. Document Flow Permintaan Penjualan

Proses permintaan penjualan dilakukan oleh *customer* yang memesan barang pada perusahaan. Permintaan ini dilakukan melalui telepon, marketing penjualan menerima pesanan tersebut dengan memeriksa data *customer*. Marketing penjualan akan meminta nama dari *customer* dan mencarinya di catatan

berdasarkan *customer*. Apabila data *customer* tersedia maka proses selanjutnya adalah negosiasi harga yang akan dilakukan pertama kali pada marketing penjualan untuk meminta *customer* untuk menentukan harga terlebih dahulu. Namun, jika data *customer* tidak tersedia proses selanjutnya yaitu penambahan data *customer* baru di buku catatan *customer* dan setelah terdaftar akan dilakukan proses negosiasi harga. Apabila harga negosiasi dari barang jadi yang dipesan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka marketing penjualan akan mencatat permintaan penjualan tersebut dicatat permintaan penjualan seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.

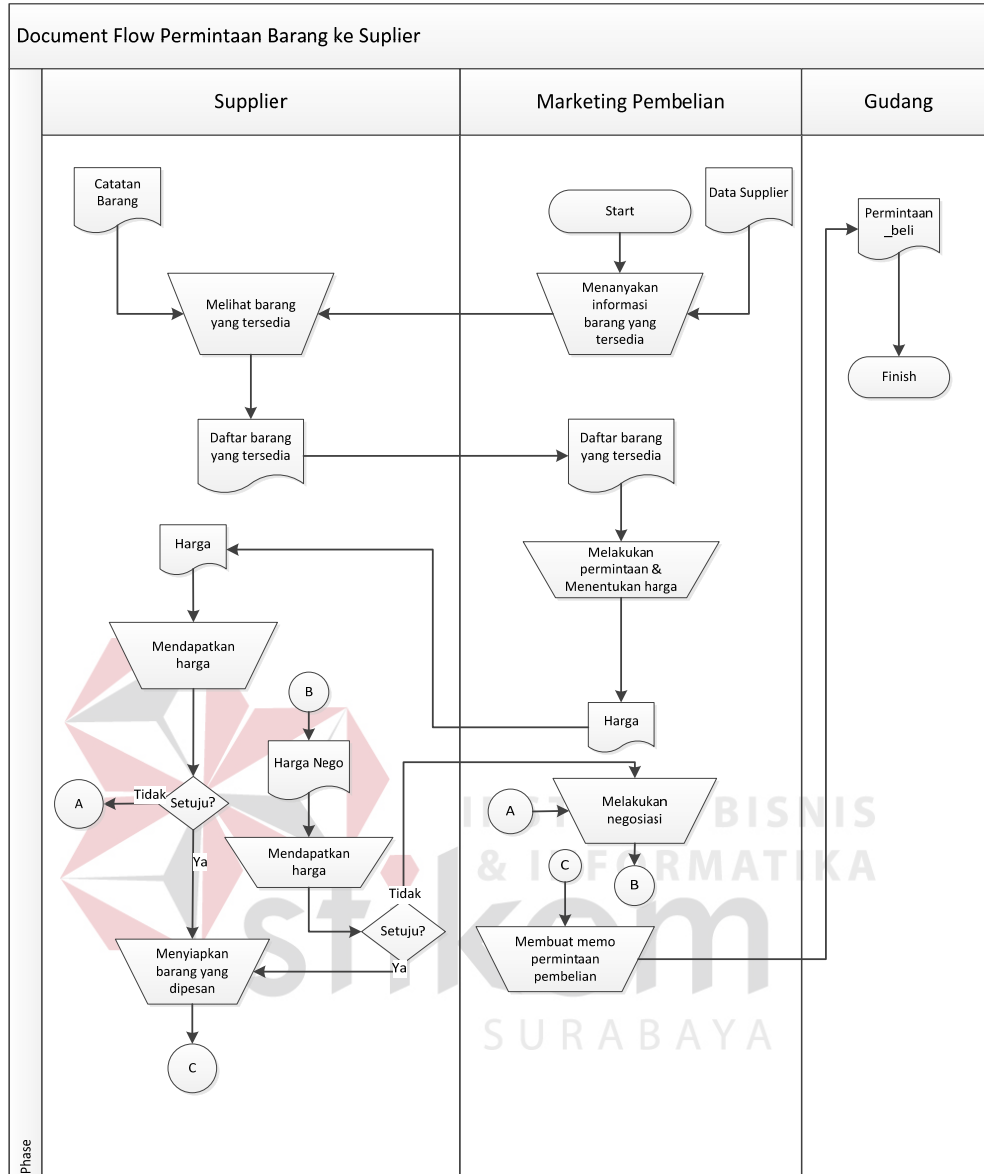




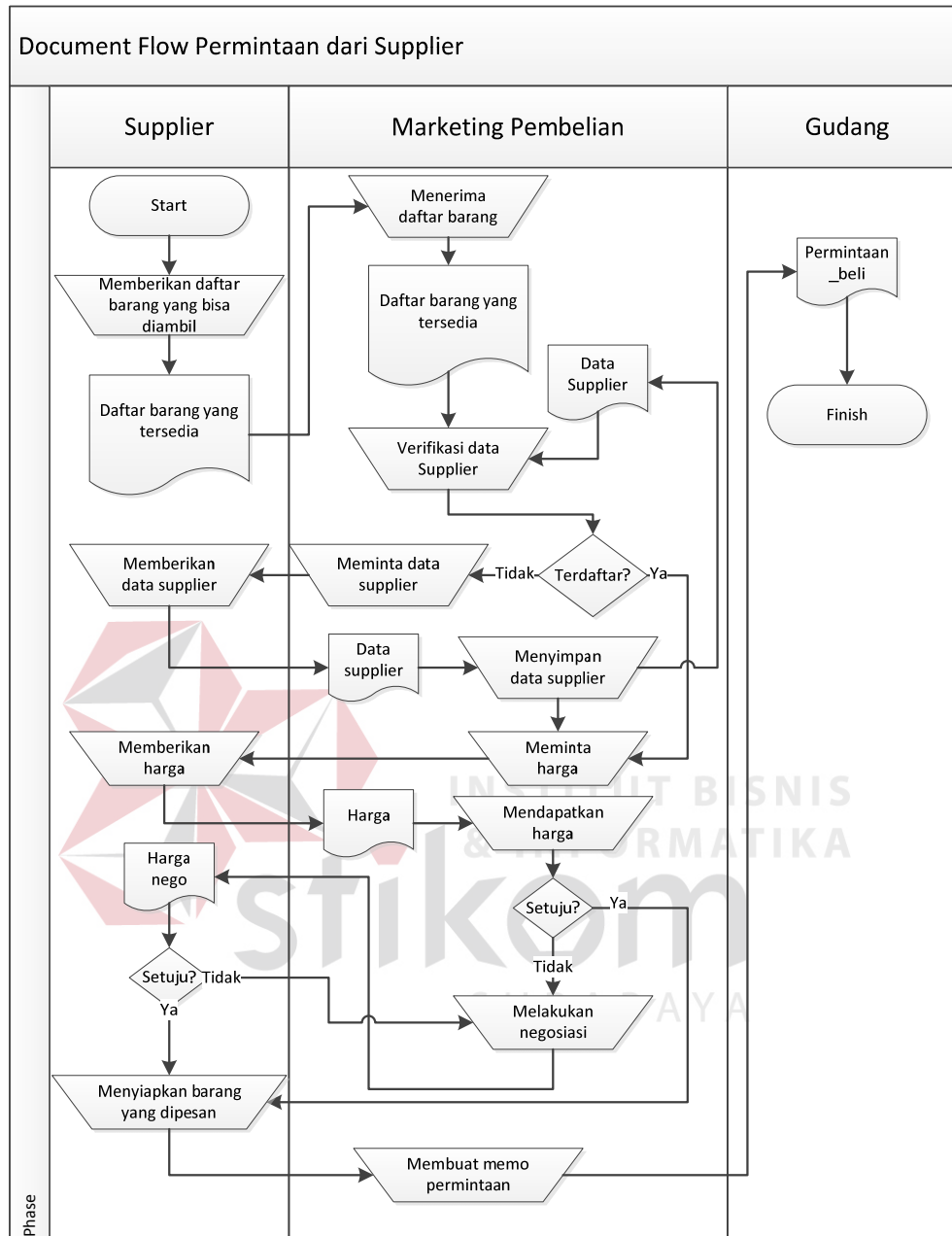
Gambar 1.1 Document Flow Permintaan Penjualan.

B. Document Flow Permintaan Pembelian

Proses permintaan pembelian dilakukan karena adanya permintaan penjualan dari marketing penjualan maka akan dilakukan permintaan pembelian kepada *supplier*, ada juga permintaan pembelian dimana *supplier* sendiri meminta kepada perusahaan untuk membeli barang mentah/jadi dan sering kali proses permintaan pembelian tetap berjalan tanpa adanya proses permintaan penjualan. Maka pada permintaan pembelian akan dimulai dari marketing pembelian yang meminta kepada *supplier* untuk memberikan daftar barang mentah/jadi yang dapat dibeli oleh perusahaan melalui telepon. Berjalannya proses hampir sama dengan permintaan penjualan, jika proses berawal dari marketing pembelian maka akan terlihat pada Gambar 1.2, marketing pembelian melihat data *supplier* dari catatan daftar *supplier* dan menanyakan barang mentah/barang jadi yang boleh dibeli. Jika proses berawal dari *supplier*, akan terlihat pada Gambar 1.3, *supplier* memberikan daftar barang yang dapat dibeli oleh PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional. jika *supplier* tidak terdaftar maka akan diadakan penambahan data *supplier* baru. Selanjutnya dengan melihat daftar barang yang diberikan oleh *supplier* maka akan dilakukan negosiasi harga oleh marketing pembelian. Jika negosiasi harga telah disetujui kedua belah pihak, selanjutnya *supplier* akan mempersiapkan barang dan marketing pembelian akan mencatat permintaan pembelian tersebut sebagai memo permintaan pembelian untuk diserahkan ke gudang.



Gambar 1.2 Document Flow Permintaan Pembelian yang berawal dari marketing pembelian.



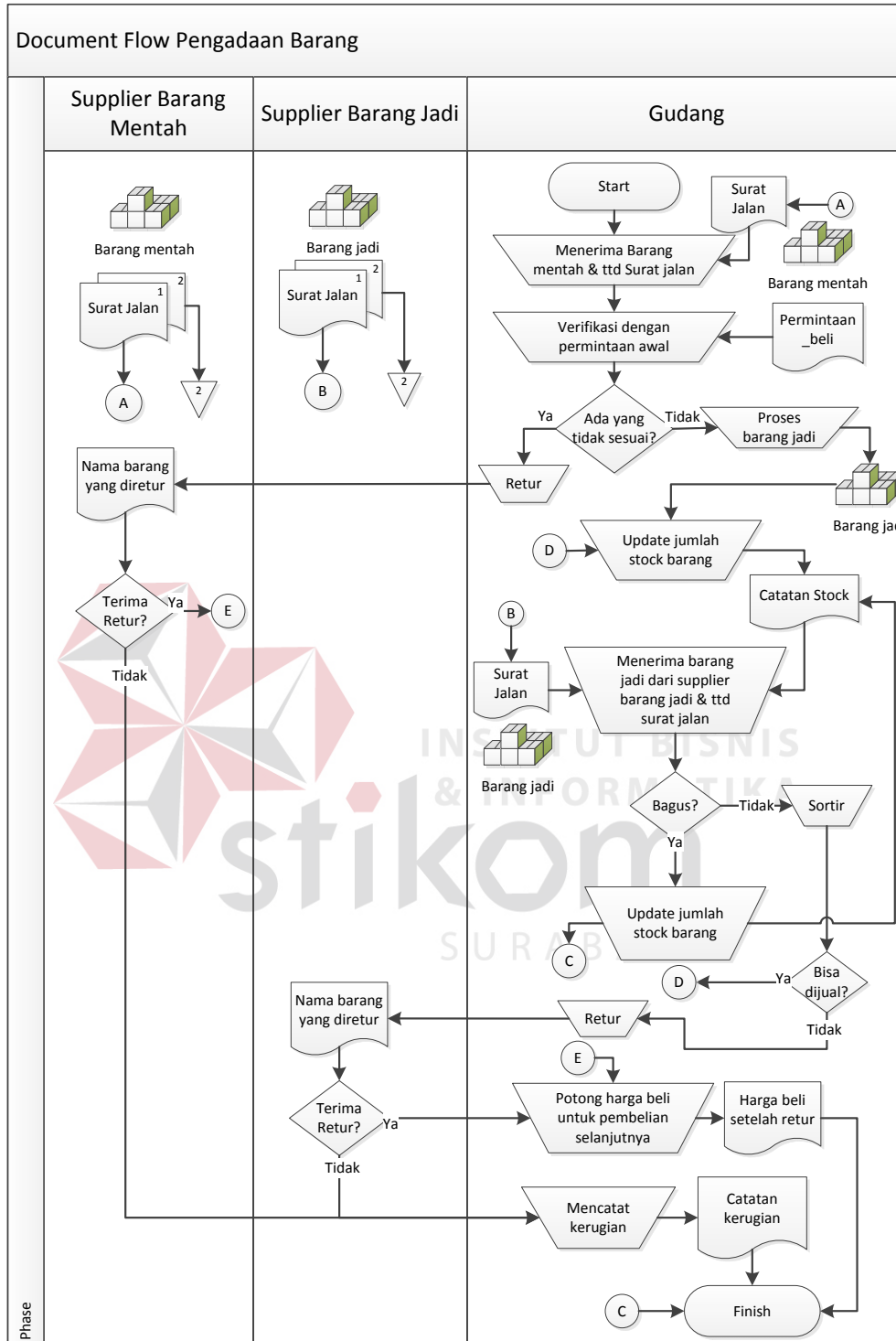
Gambar 1.3 *Document Flow* Permintaan Pembelian berawal dari *supplier*.

C. *Document Flow* Pengadaan Barang

Proses pengadaan dilakukan saat pihak gudang telah menerima surat jalan dan barang mentah/jadi dari *supplier*. Dari permintaan pembelian sebelumnya pihak gudang dapat memeriksa data barang pada catatan permintaan

pembelian dengan barang yang akan diadakan. Apabila ada yang tidak sesuai, maka pihak gudang akan melakukan retur pembelian. Jika retur diterima oleh *supplier*, maka pada pembelian selanjutnya akan ditambah dengan retur tersebut. Sebaliknya, jika data sesuai maka barang mentah/jadi akan diadakan dengan menyimpan barang mentah/jadi dan mencatatnya ke dalam catatan *stock* seperti pada Gambar 1.4.





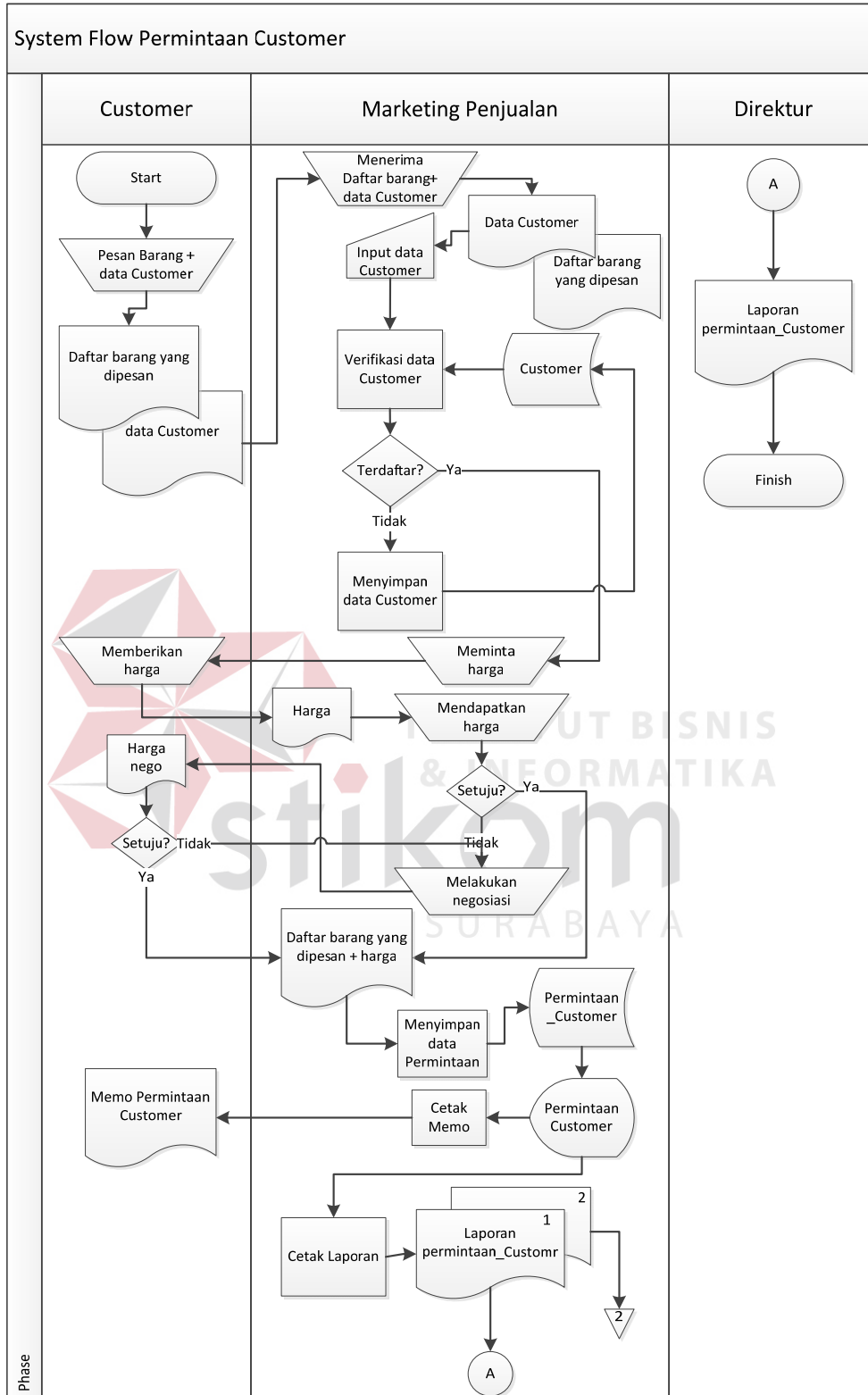
Gambar 1.4 Document Flow Pengadaan Barang.

1.3.2 System Flow

Dalam sistem inventori PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional yang baru telah terdapat tiga *system flow* yaitu proses permintaan penjualan, permintaan pembelian, dan pengadaan barang. Dimana dalam sistem yang telah diperbarui akan ditambah sub proses pembuatan laporan dalam masing-masing proses tersebut.

A. System Flow Permintaan Penjualan

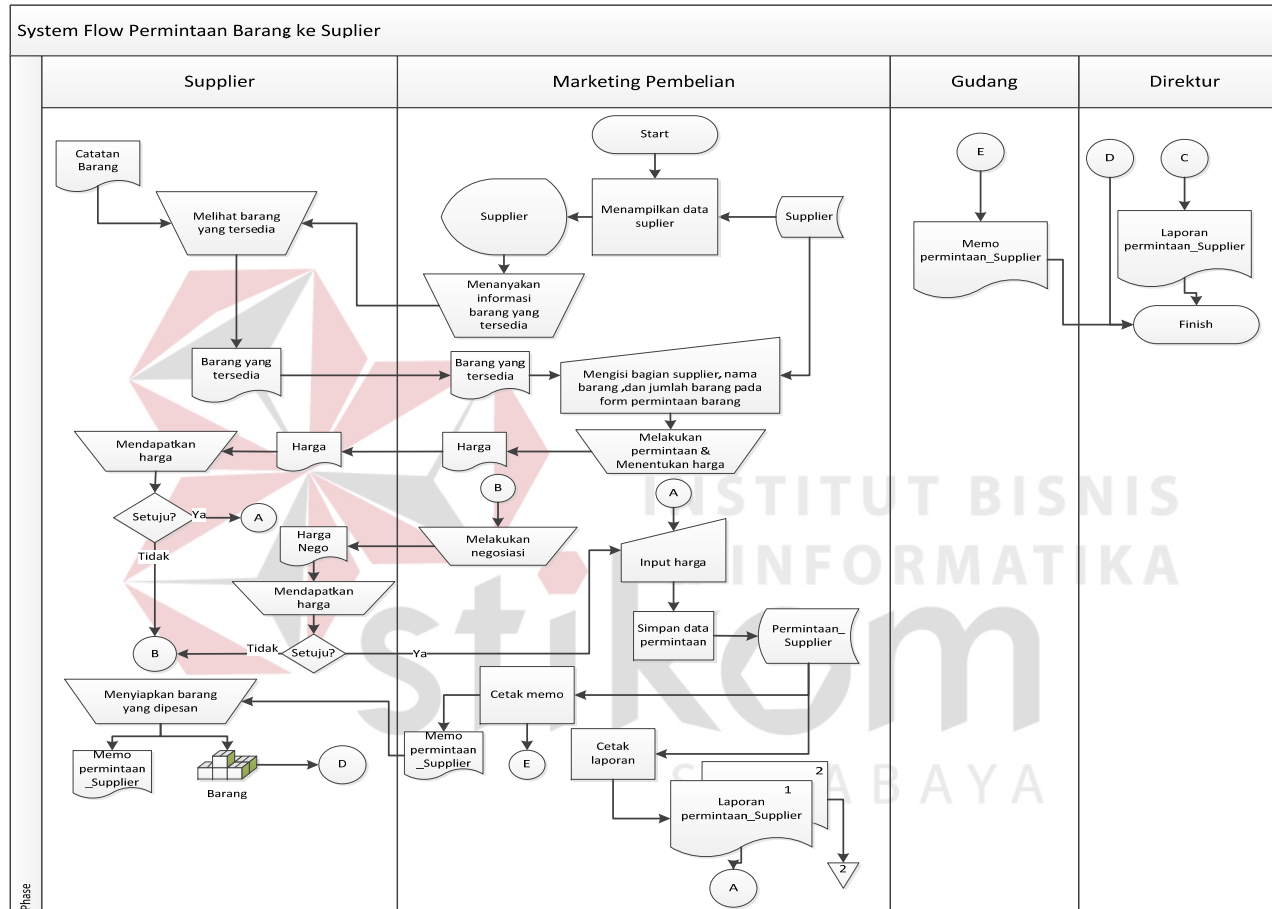
Pada proses awal ini, proses permintaan penjualan dilakukan dengan cara memeriksa data *customer* terlebih dahulu dengan *Input* data. Apabila saat *Input* data *customer* tidak ditemukan, maka data *customer* yang baru dapat ditambahkan kedalam tabel *customer*. Sub proses selanjutnya adalah menyimpan data permintaan penjualan berupa daftar barang yang dipesan dengan harga jual yang telah disetujui oleh kedua pihak. Selanjutnya apabila *customer* meminta atau membutuhkan data dari permintaan penjualan tersebut, maka marketing penjualan dapat mencetak memo permintaan penjualan dengan melihat tabel permintaan penjualan sebelumnya. Pembuatan laporan akan dilakukan apabila direktur membutuhkan data dari permintaan penjualan atau batas periode telah berakhir sehingga laporan per periode harus dibuat. Maka yang dilakukan adalah marketing penjualan akan mencetak laporan permintaan penjualan dari tabel permintaan penjualan lalu menyerahkan laporan tersebut kepada direktur terlihat pada Gambar 1.5.



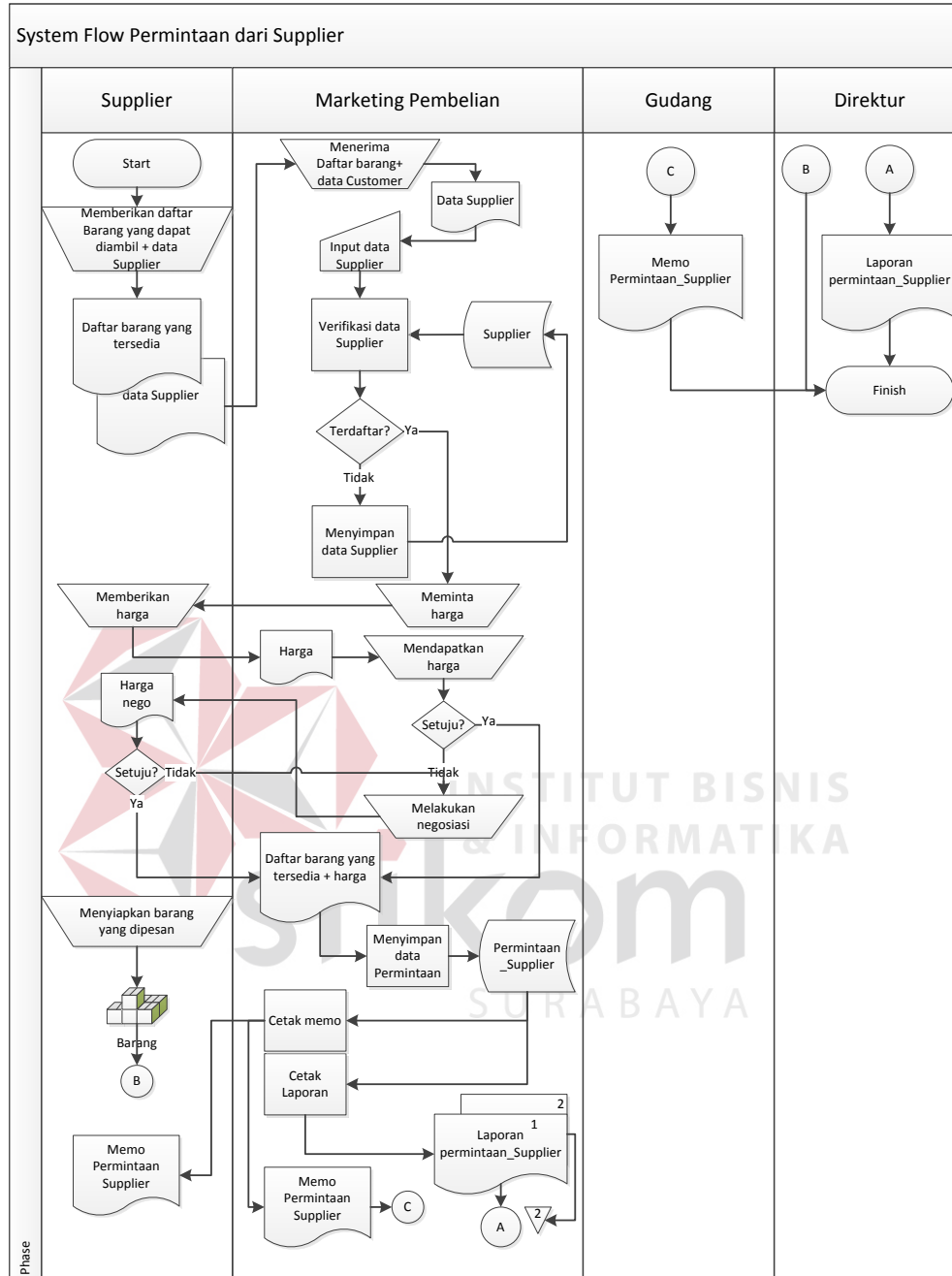
Gambar 1.5 System flow Permintaan Penjualan.

B. *System Flow* Permintaan Pembelian

Pada proses permintaan pembelian terdapat dua bentuk yang pada keduanya hanya berbeda dalam mengawali transaksi permintaan pembelian. Pada proses permintaan pembelian yang diawali oleh *supplier* seperti pada Gambar 1.7, maka akan dilakukan dengan *Input* data *supplier* dan melihat apakah data *supplier* tersedia dalam tabel *supplier*, jika tidak tersedia maka dapat ditambahkan data *supplier* baru kedalam tabel *supplier*. Untuk proses permintaan pembelian yang diawali oleh marketing pembelian seperti pada Gambar 1.6. maka pertama kali dilakukan adalah melihat data *supplier* ke dalam tabel *supplier* dan melakukan permintaan pembelian kepada setiap *supplier* yang akan diminta. Sub proses selanjutnya adalah menyimpan data permintaan pembelian *supplier* dan harga beli yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Data permintaan pembelian disimpan ke dalam tabel permintaan pembelian dan dilakukan cetak memo dari tabel yang akan diberikan untuk pihak *supplier* dan pihak gudang, tetapi direktur dapat dicetakkan juga apabila memo tersebut memang dibutuhkan untuk kebutuhan perusahaan. Sub proses berikutnya yaitu pembuatan laporan. Pembuatan laporan akan dilakukan menurut permintaan direktur atau kebutuhan perusahaan serta akhir periode yang telah ditetapkan oleh kebijakan perusahaan itu sendiri.



Gambar 1.6 System Flow Permintaan Pembelian yang diawali oleh Marketing Pembelian.

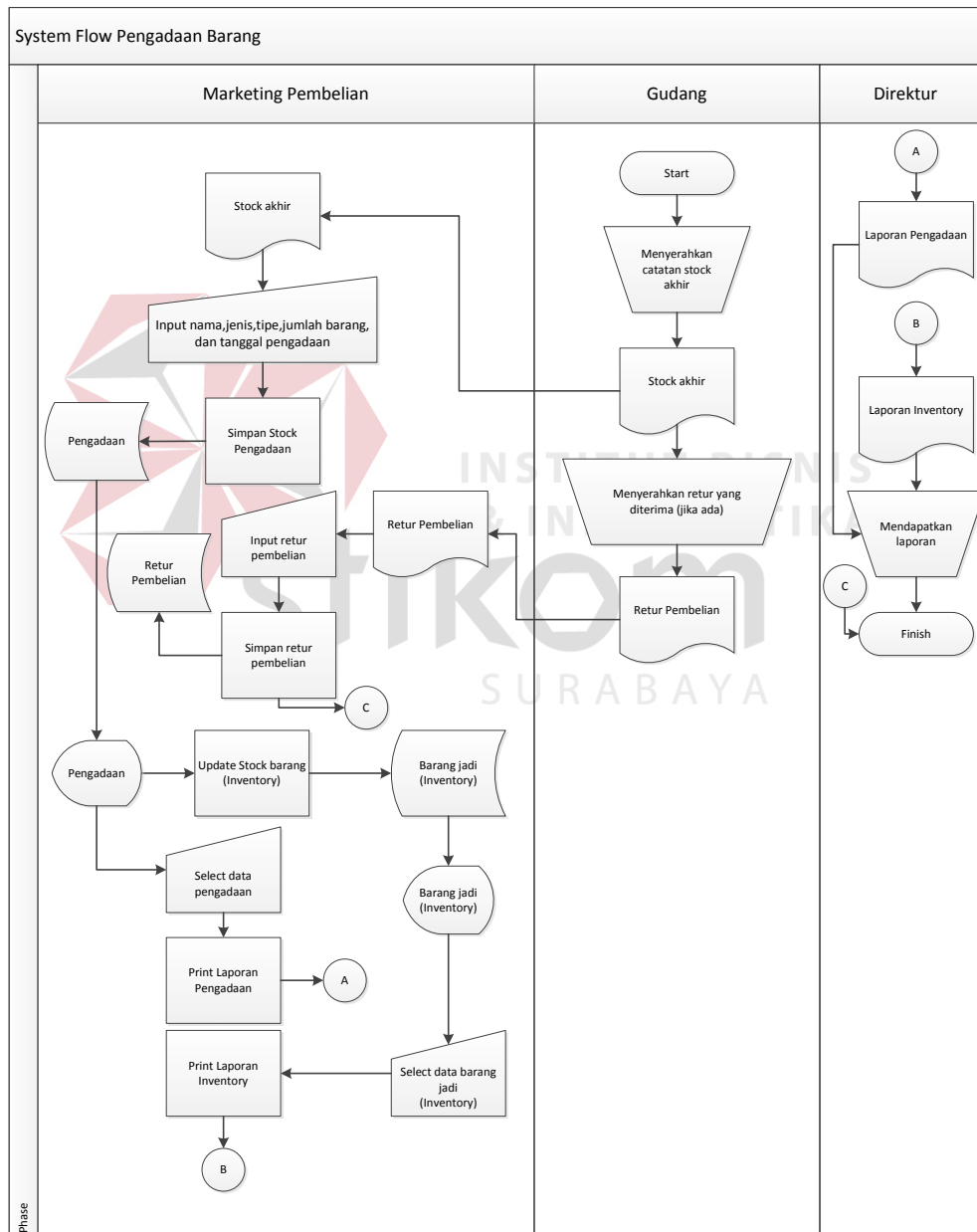


Gambar 1.7 System Flow Permintaan Pembelian yang diawali oleh supplier.

C. System Flow Pengadaan Barang

Pada proses pengadaan barang jadi/mentah kegiatan yang dilakukan pada pihak marketing pembelian dengan menerima stok akhir dari pihak gudang untuk

di *Input* ke dalam tabel pengadaan barang jadi/mentah. Jika dari pihak gudang juga memberikan retur maka data tersebut akan di *Input* kedalam tabel retur pembelian. Dari data pengadaan barang jadi/pengadaan barang mentah akan terjadi perubahan Data inventori (barang jadi) sehingga untuk barang jadi akan otomatis menyimpan setiap perubahan seperti pada Gambar 1.8.



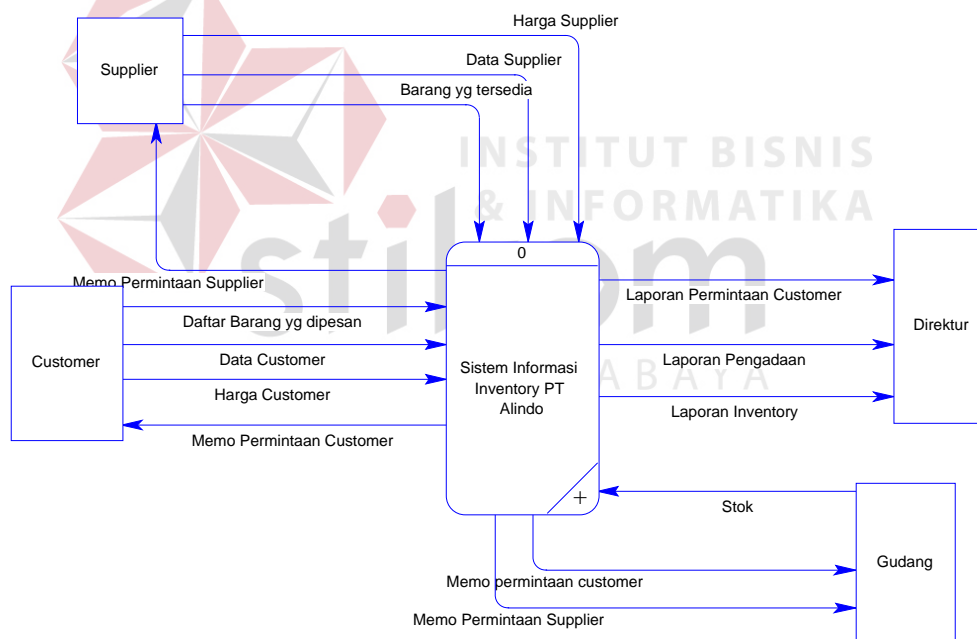
Gambar 1.8 System Flow Pengadaan Barang.

1.3.3 Data Flow Diagram

Data flow diagram (DFD) merupakan perangkat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur dan lebih detil. DFD menggambarkan seluruh kegiatan yang terdapat pada sistem secara jelas.

D. Context Diagram.

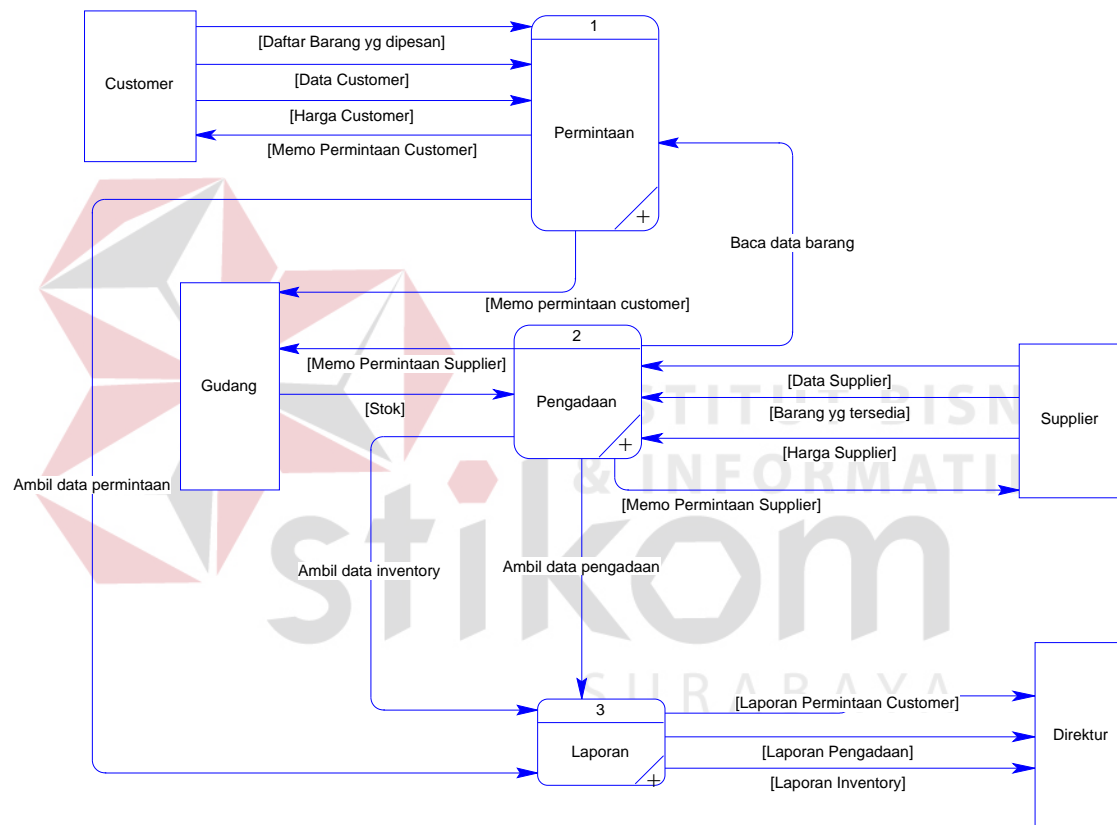
Pada level paling awal dalam *data flow diagram* (DFD) terdapat *context diagram* dengan empat *external entity* yaitu *customer*, *supplier*, *direktur*, dan *gudang*. Pada masing-masing *external entity* pada *context diagram* akan menjelaskan proses diluar sistem inventori seperti pada Gambar 1.9.



Gambar 1.9 *Context Diagram*.

E. Diagram level 0.

Pada *data flow diagram* (DFD) terdapat tiga proses yaitu permintaan, pengadaan, dan laporan terlihat pada Gambar 1.10.

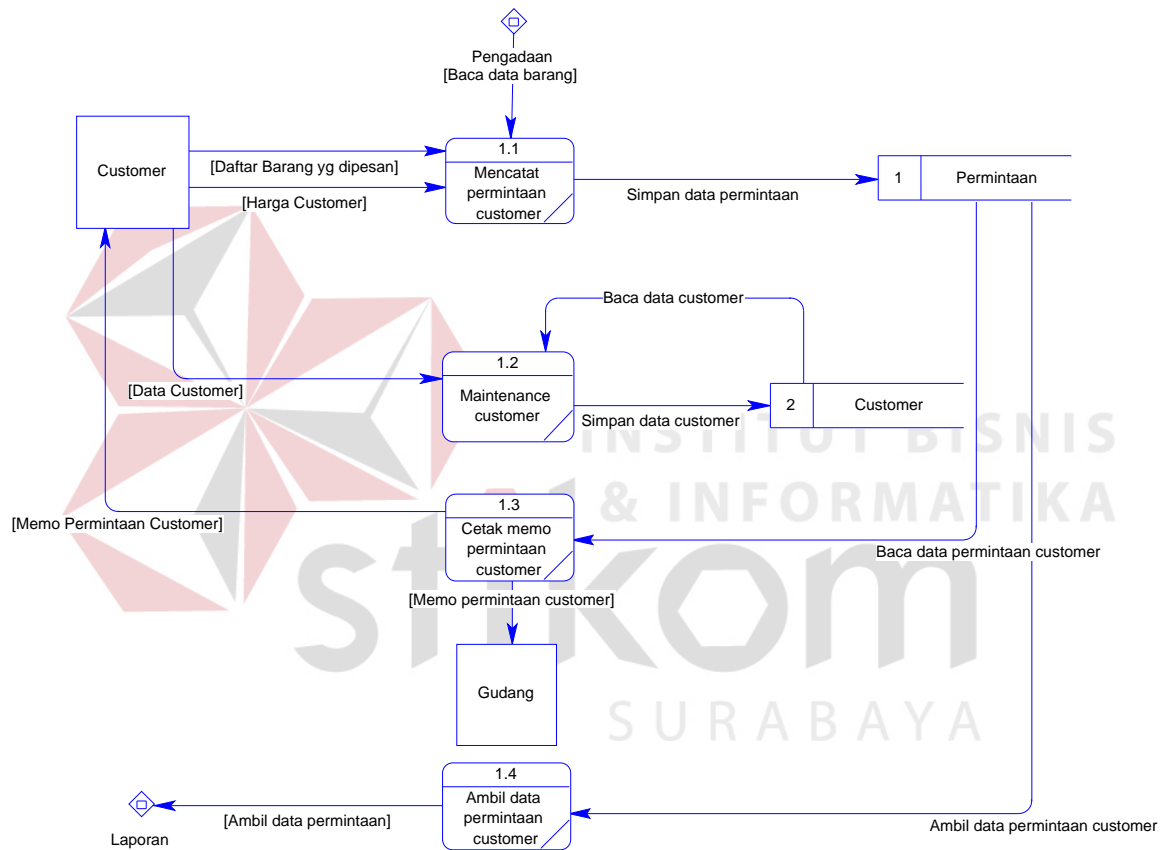


Gambar 1.10 Diagram Level 0.

F. Diagram level 1 Proses Permintaan.

Pada *data flow diagram* (DFD) proses permintaan dibagi menjadi empat sub proses yaitu proses mencatat permintaan *customer*, *maintenance customer*, cetak memo permintaan *customer*, ambil data permintaan *customer*. Terlihat pada Gambar 1.11.



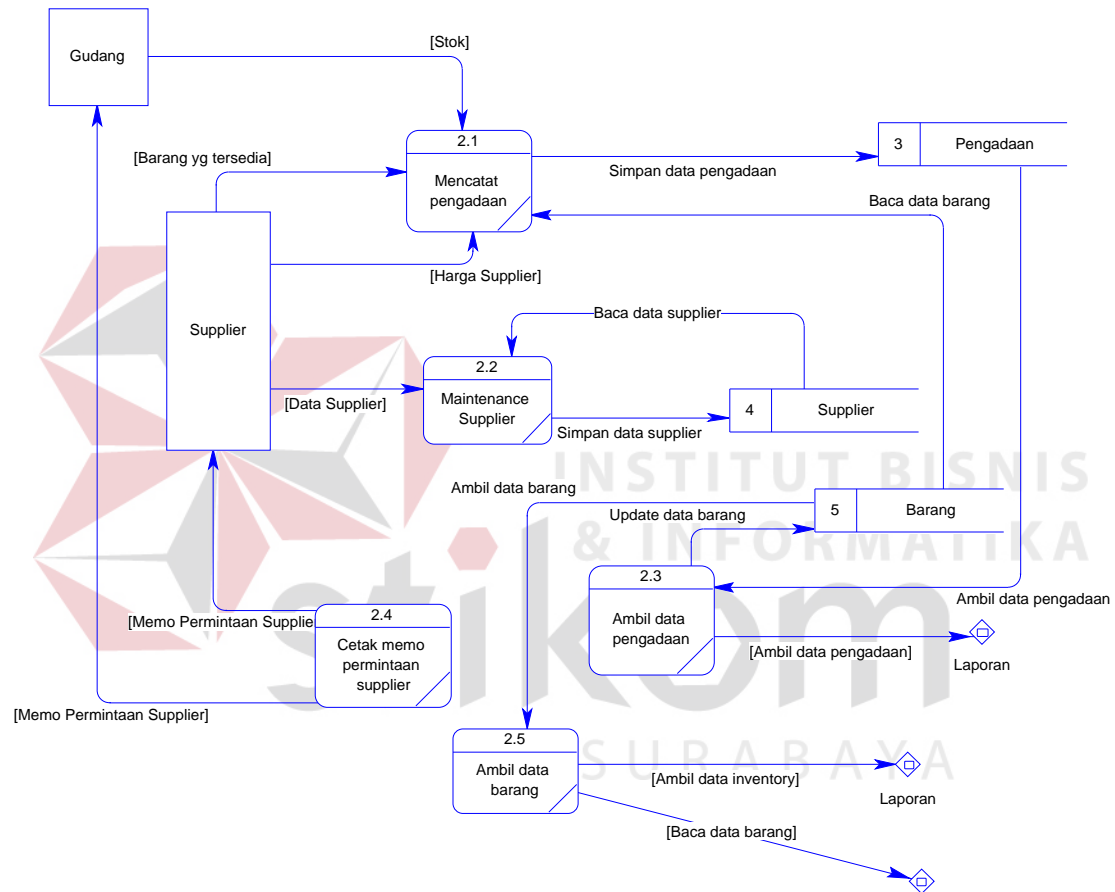


Gambar 1.11 Diagram Level 1 Proses Permintaan.

G. Diagram Level 1 Proses Pengadaan.

Pada *data flow diagram* (DFD) level 1 proses pengadaan, terdapat lima sub proses yaitu proses mencatat pengadaan, proses maintenance *supplier*, proses ambil data pengadaan, proses cetak memo permintaan *supplier*, dan proses ambil data barang. Terlihat pada Gambar 1.12.

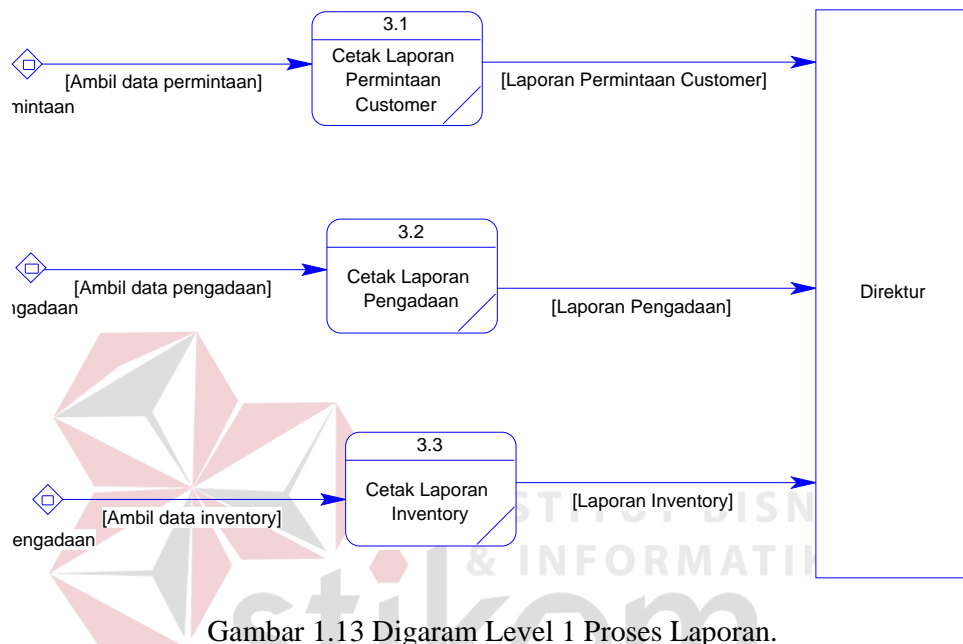




Gambar 1.12 Diagram Level 1 Proses Pengadaan.

H. Diagram Level 1 Proses Laporan.

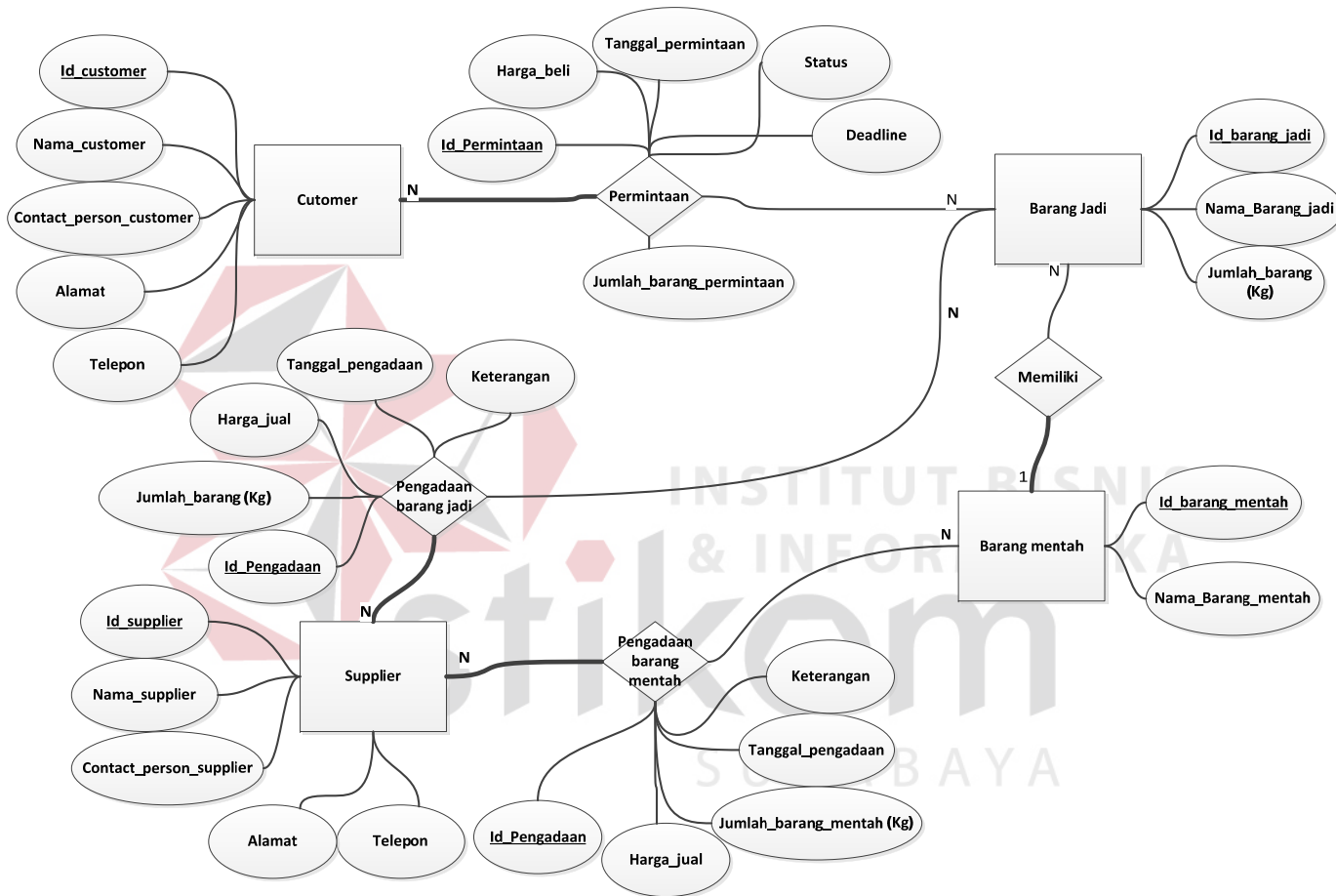
Pada *data flow diagram* (DFD) level 1 proses laporan, terdapat sub proses cetak laporan permintaan *customer*, cetak laporan pengadaan, dan cetak laporan inventori. Terlihat pada Gambar 1.13.



Gambar 1.13 Diagram Level 1 Proses Laporan.

1.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Pada Gambar 1.14. akan menjelaskan proses yang menunjukkan hubungan antar entitas dan relasinya disebut *entity relationship diagram* (ERD).

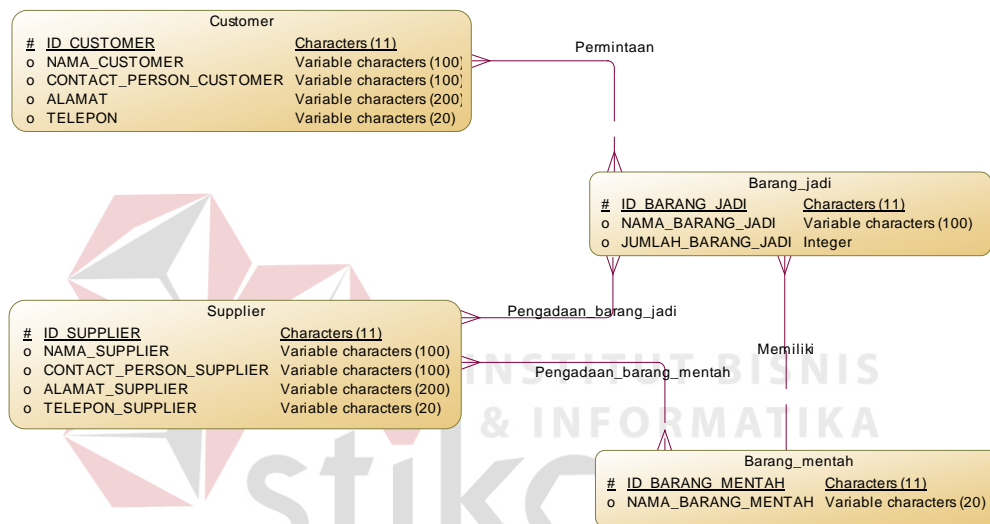


Gambar 1.14 Entity Relationship Diagram (ERD).

Entity Relationship Diagram (ERD) terbagi menjadi *Conceptual Data Model (CDM)* dan *Physical Data Model (PDM)*.

I. Conceptual Data Model (CDM)

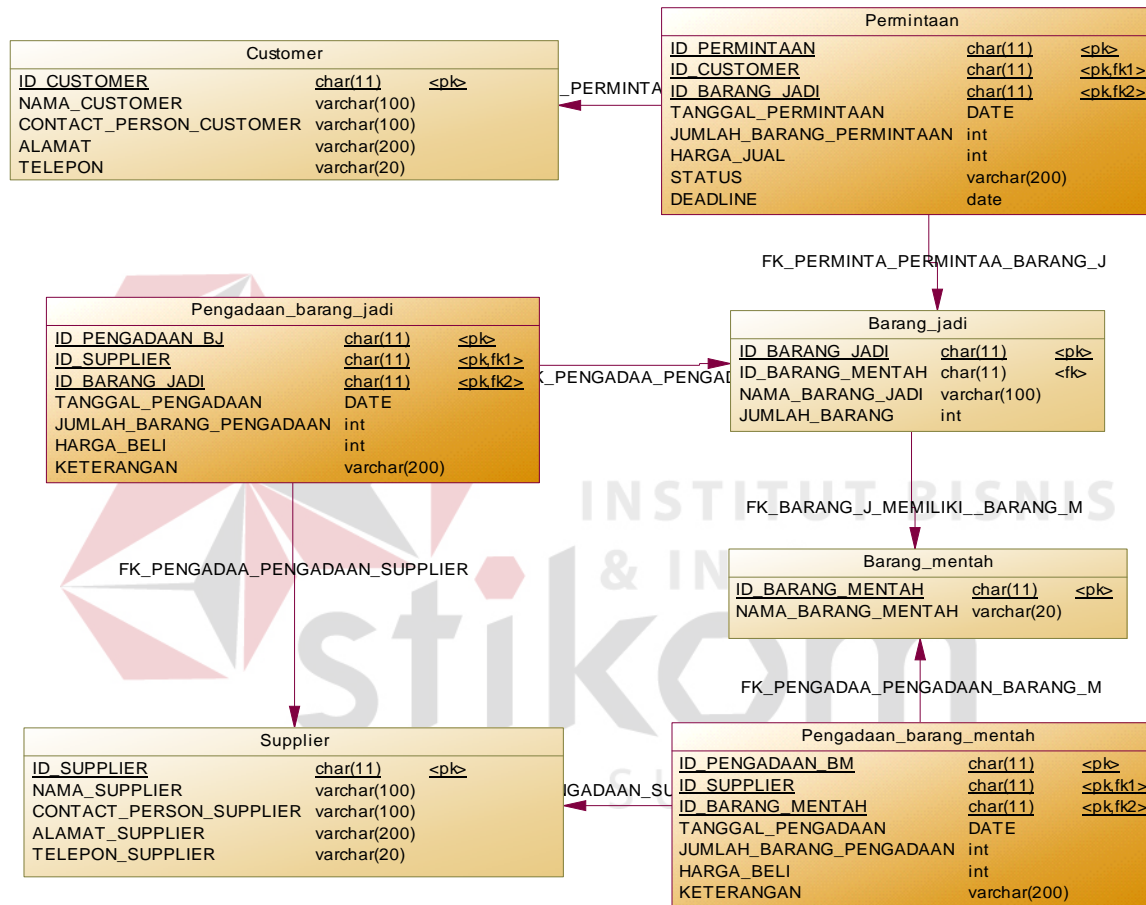
Conceptual Data Model (CDM) dari sistem informasi inventori terdapat empat tabel. Masing-masing tabel berelasi dengan tabel-tabel lainnya seperti terlihat pada Gambar 1.15.



Gambar 1.15 *Conceptual Data Model (CDM)*.

J. Physical Data Model

Physical Data Model (PDM) adalah hasil dari *generate CDM*. Dari tabel PDM ini yang akan digunakan untuk desain *database* dalam aplikasi. PDM sistem inventori dapat dilihat pada Gambar 1.16.



Gambar 1.16 Physical Data Model (PDM).

1.3.5 Struktur Tabel

Struktur tabel digunakan untuk desain *database* dalam pembuatan sistem inventori PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional. Data-data dibawah ini akan menjelaskan satu per satu secara detil dari struktur tabel sistem tersebut.

1. Nama tabel : *Customer*

Primary Key : ID_CUSTOMER

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data *Customer*.

Tabel 1.1 *Customer*.

No.	Field	Type Data	Constraint	Keterangan
1	ID_CUSTOMER	Char(11)	Primary Key	Id Customer
2	NAMA_CUSTOMER	Varchar(100)	-	Nama Customer
3	CONTACT_PERSON_CUSTOMER	Varchar(100)	-	Contact Person Customer
4	ALAMAT	Varchar(200)	-	Alamat Customer
5	TELEPON	Varchar(20)	-	Telepon Customer

2. Nama tabel : Permintaan

Primary Key : ID_PERMINTAAN

Foreign Key : ID_CUSTOMER, ID_BARANG_JADI

Fungsi : Menyimpan data Permintaan *Customer*.

Tabel 1.2 Permintaan.

No.	Field	Type Data	Constraint	Keterangan
1	ID_PERMINTAAN	Char(11)	Primary Key	Id Permintaan
2	ID_CUSTOMER	Char(11)	Foreign Key	Id Customer

No.	Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
3	ID_BARANG_JADI	Char(11)	Foreign Key	Id Barang Jadi
4	TANGGAL_PERMINTAAN	Date	-	Tanggal Permintaan
5	JUMLAH_BARANG_PERMINTAAN	Int	-	Jumlah Barang Permintaan
6	HARGA_JUAL	Int	-	Harga Jual
7	STATUS	Varchar(200)	-	Status Permintaan
8	DEADLINE	Date	-	Deadline Permintaan

3. Nama tabel : Pengadaan Barang Jadi

Primary Key : ID_PENGADAAN_BJ

Foreign Key : ID_SUPPLIER, ID_BARANG_JADI

Fungsi : Menyimpan data pengadaan barang jadi

Tabel 1.3 Pengadaan Barang Jadi.

No.	Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	ID_PENGADAAN_BJ	Char(11)	Primary Key	Id Pengadaan Barang Jadi
2	ID_SUPPLIER	Char(11)	Foreign Key	Id Supplier
3	ID_BARANG_JADI	Char(11)	Foreign Key	Id Barang Jadi
4	TANGGAL_PENGADAAN	Date	-	Tanggal Pengadaan Barang Jadi
5	JUMLAH_BARANG_PENGADAAN	Int	-	Jumlah Barang Pengadaan
6	HARGA_BELI	Int	-	Harga Beli
7	KETERANGAN	Varchar(200)	-	Keterangan Pengadaan

4. Nama tabel : Barang Jadi

Primary Key : ID_BARANG_JADI

Foreign Key : ID_BARANG_MENTAH

Fungsi : Menyimpan data barang jadi

Tabel 1.4 Barang Jadi.

No.	Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	ID_BARANG_JADI	Char(11)	Primary Key	Id Barang Jadi
2	ID_BARANG_MENTAH	Char(11)	Foreign Key	Id Barang Mentah
3	NAMA_BARANG_JADI	varchar(100)	-	Nama Barang Jadi
4	JUMLAH_BARANG	Int	-	Jumlah Barang Jadi

5. Nama tabel : Barang Mentah

Primary Key : ID_BARANG_MENTAH

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data barang mentah

Tabel 1.5 Barang Mentah.

No.	Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	ID_BARANG_MENTAH	Char(11)	Primary Key	Id Barang Mentah
2	NAMA_BARANG_MENTAH	Varchar(20)	-	Nama Barang Mentah

6. Nama tabel : Supplier

Primary Key : ID_SUPPLIER

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data *supplier*

Tabel 1.6 *Supplier*.

No.	Field	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	ID_SUPPLIER	Char(11)	Primary Key	Id Supplier
2	NAMA_SUPPLIER	Varchar(100)	-	Nama Supplier
3	CONTACT_PERSON_SUPPLIER	Varchar(100)	-	Contact Person

No.	Field	Type Data	Constraint	Keterangan
				Supplier
4	ALAMAT_SUPPLIER	Varchar(200)	-	Alamat Supplier
5	TELEPON_SUPPLIER	Varchar(20)	-	Telepon Supplier

7. Nama tabel : Pengadaan Barang Mentah

Primary Key : ID_PENGADAAN_BM

Foreign Key : ID_SUPPLIER, ID_BARANG_MENTAH

Fungsi : Menyimpan data pengadaan barang mentah.

Tabel 1.7 Pengadaan Barang Mentah.

No.	Field	Type Data	Constraint	Keterangan
1	ID_PENGADAAN_BM	Char(11)	Primary Key	Id Pengadaan Barang Mentah
2	ID_SUPPLIER	Char(11)	Foreign Key	Id Supplier
3	ID_BARANG_MENTAH	Char(11)	Foreign Key	Id Barang Mentah
4	TANGGAL_PENGADAAN	Date	-	Tanggal Pengadaan Barang Mentah
5	JUMLAH_BARANG_PENGADAAN	Int	-	Jumlah Barang Mentah yang diadakan
6	HARGA_BELI	Int	-	Harga Beli
7	KETERANGAN	Varchar(200)	-	Keterangan

1.3.6 Desain Input & Output

Desain *Input/output* merupakan rancangan dalam bentuk grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna (*user*) dengan tujuan memudahkan dalam hal interaksi dan dalam hal pencapaian kebutuhan pengguna (*user*). Desain I/O ini juga merupakan acuan dalam pembuatan aplikasi rancang bangun sistem informasi inventori.

K. Desain Input

Desain *Input* merupakan perancangan desain proses memasukkan data dan informasi transaksi maupun *master* yang kemudian akan dikumpulkan dan disimpan ke dalam *database*. Desain *Input* aplikasi ini terdiri dari *form* menu, *form master*, dan *form* transaksi.

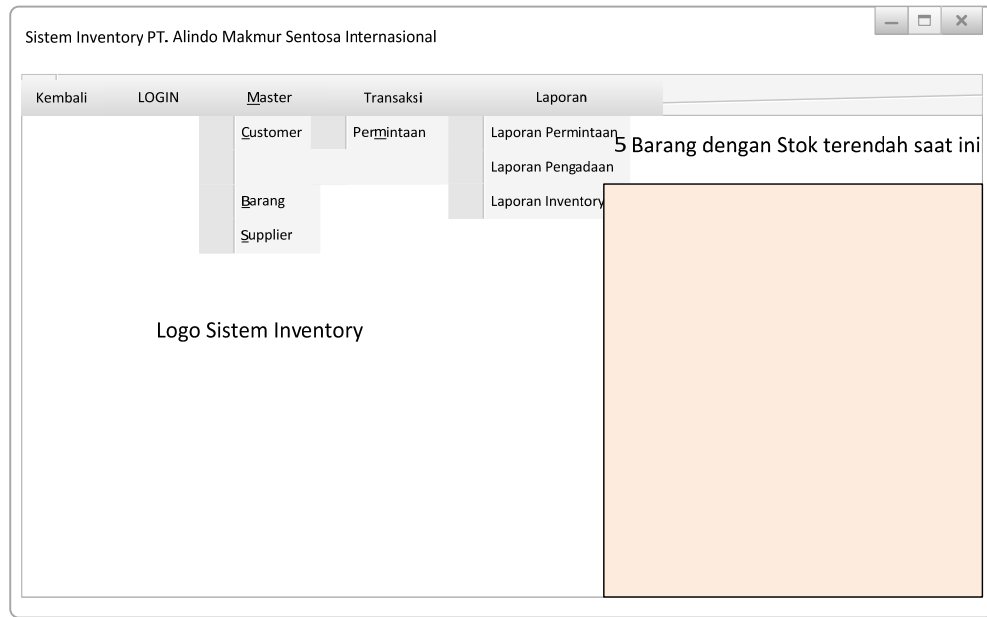
1. Form Login

Form login pada **Error! Reference source not found.** merupakan *form* awal sebelum *user* berinteraksi dengan aplikasi. Admin sebagai *user* harus memasukkan *username* dan *password* agar semua akses dari aplikasi aktif.

Gambar 1.17 *Form Login*.

2. Form Menu

Form menu untuk sistem inventori pada Gambar 1.18 menjelaskan juga sebagai menu utama dari aplikasi sistem inventori. *Form* menu utama memiliki tiga menu yaitu master, transaksi, dan laporan. Dalam menu master terdapat tiga sub menu (*customer*, barang, *supplier*), dalam menu transaksi terdapat dua sub menu (*perminta*, pengadaan), dan dalam menu laporan terdapat tiga sub menu (*laporan permintaan*, *laporan pengadaan*, *laporan inventori*).



Gambar 1.18 Form Menu Utama

3. Form Master

Form master dalam sistem inventori memiliki tiga sub menu seperti sudah dijelaskan yaitu customer, supplier, dan barang. Masing form pada sub menu akan dijelaskan padagambar berikut.

Gambar 1.19 Form Master Customer

Form customer pada Gambar 1.19. digunakan untuk menyimpan atau mengubah data customer seperti nama (nama perusahaan), *contact person*, nomor telepon, dan alamat (alamat perusahaan).

Customer

Kembali

BARANG

Pencarian.. Barang Jenis Barang

[Maximize](#)

ID Barang

Nama Barang

Jenis Barang

Jumlah Kg

SAVE CLEAR/RESET

ID Jenis Barang

Nama Jenis Barang

SAVE CLEAR/RESET

Gambar 1.20 Form Master Barang

Form customer pada Gambar 1.20. digunakan untuk menyimpan atau mengubah data. Untuk barang mentah sebagai jenis barang dapat disimpan dengan memberi nama jenis barang. Untuk barang jadi dapat disimpan dengan memberi nama barang, jenis barang (barang mentah yang sudah tersedia/disimpan sebelumnya), dan jumlah barang jadi yang ingin disimpan.

4. Form Transaksi

Form transaksi dalam sistem inventori memiliki dua sub menu seperti sudah dijelaskan yaitu permintaan dan pengadaan. Masing form pada sub menu akan dijelaskan padagambar berikut.

The screenshot shows a web-based form for creating a request. The form is contained within a window titled "Permintaan". At the top of the window, there is a "Kembali" button and a date dropdown menu showing "Sunday, March 10, 2013". The main heading of the form is "PERMINTAAN BARANG". On the left side, there are several input fields: "ID Permintaan", "Customer" (with a dropdown arrow), "Nama Barang" (with a dropdown arrow), "Jenis Barang", "Jumlah" (with a "Kg" unit), "Harga" (with "Rp" and "-" symbols), "Status", and "Deadline" (with a date dropdown menu). At the bottom left, there are two buttons: "SAVE" with a floppy disk icon and "CLEAR/RESET" with a circular arrow icon. On the right side, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text "Pencarian..". Above the search bar, there is a "Filter Tanggal" dropdown menu showing "Sunday, March 10, 2013". A "Maximize" link is visible to the right of the search bar. The main content area of the form is currently empty, showing a light orange background.

Gambar 1.21 Form Transaksi Permintaan Barang.

Pada Gambar 1.21. menjelaskan mengenai form transaksi permintaan barang yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah (sesuai dengan kebijakan perusahaan) transaksi permintaan barang berupa *Inputan customer*, nama barang yang diminta, jumlah barang yang diminta, harga yang telah dinegosiasi sebelumnya, status permintaan barang, dan deadline transaksi permintaan.

The screenshot shows a web application window titled "Pengadaan". At the top right, it displays the date "Sunday, March 10, 2013". Below the title bar, there are three tabs: "Pengadaan Barang Jadi" (selected), "Pengadaan Barang Mentah", and "Pencarian".

The main form area contains the following fields and controls:

- ID Pengadaan Barang jadi:** A text input field with a blue link "[Beri Keterangan >>](#)" to its right.
- Supplier:** A dropdown menu.
- Nama Barang:** A dropdown menu.
- Jenis Barang:** A text input field.
- Jumlah:** A text input field followed by "Kg".
- Harga:** A text input field followed by "Rp" and a comma symbol ",-".

Below the form fields, there are three buttons: a "+" button, an "UPDATE" button with a refresh icon, and a "DELETE ALL" button with a close icon. A blue link "[Lihat data simpan](#)" is located below the "DELETE ALL" button.

At the bottom of the window, there is a large empty rectangular area with a light orange background. Below this area, there are two buttons: a "CLEAR/RESET" button with a refresh icon and a save icon (floppy disk).

Gambar 1.22 From Transaksi Pengadaan Barang Jadi.

Pada Gambar 1.22. menjelaskan mengenai form transaksi pengadaan barang jadi yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah (sesuai dengan kebijakan perusahaan) data transaksi pengadaan barang jadi berupa *Inputan supplier*, nama barang jadi yang diadakan, jumlah barang yang diadakan, harga yang telah dinegosiasi sebelumnya, dan keterangan apabila ada yang perlu diberi informasi mengenai barang jadi yang diadakan.

Gambar 1.23 Form Transaksi Pengadaan Barang Mentah.

Pada Gambar 1.23. menjelaskan mengenai form transaksi pengadaan barang mentah yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah (sesuai dengan kebijakan perusahaan) transaksi data pengadaan barang mentah berupa *Inputan supplier*, nama barang mentah yang diadakan, jumlah barang yang diadakan, harga yang telah dinegosiasi sebelumnya, dan keterangan apabila ada yang perlu diberi informasi mengenai barang mentah yang diadakan.

L. Desain Output

Desain *output* merupakan perancangan desain laporan yang didapat dari data-data yang sebelumnya sudah tersimpan di *database* lalu diolah sesuai dengan

kebutuhan manajemen pada PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional. Desain *output* pada sistem inventori ini terdiri dari laporan permintaan, laporan pengadaan, dan laporan inventori. Pada masing-masing laporan akan dijelaskan sebagai berikut.

Logo Perusahaan	PT. ALINDO MAKMUR SENTOSA INTERNASIONAL Jl. Wonorejo Permai Utara V Blok BB - 328 Telp: 62-31-8794126, 8794124 Surabaya (60296) Jatim - Indonesia	LAPORAN PERMINTAAN		
		Print date		
Untuk Periode: Tanggal Awal – Tanggal Akhir				
Nama Customer	Nama Barang Jadi	Jumlah Pesan	Kilogram	Harga Jual

Gambar 1.24 Laporan Permintaan Barang

Pada Gambar 1.24. menjelaskan mengenai laporan permintaan barang yang berisi tentang informasi permintaan barang. Informasi laporan permintaan barang berupa nama *customer*, nama barang jadi yang diminta, jumlah pesan, jumlah barang jadi (satuan kilogram), dan harga jual. Pada akhir laporan permintaan nanti akan dijumlah menurut jumlah pesan, kilogram dan harga jual sebagai total keseluruhan pada masing-masing jumlah.

Logo Perusahaan	PT. ALINDO MAKMUR SENTOSA INTERNASIONAL			LAPORAN PENGADAAN BARANG JADI
	Jl. Wonorejo Permai Utara V Blok BB - 328 Telp: 62-31-8794126, 8794124 Surabaya (60296) Jatim - Indonesia			Print date
Untuk Periode: Tanggal Awal – Tanggal Akhir				
Nama Supplier	Nama Barang Jadi	Jumlah pengadaan	Kilogram	Harga Beli

Gambar 1.25 Laporan Pengadaan Barang Jadi.

Pada Gambar 1.25. menjelaskan mengenai laporan pengadaan barang jadi yang berisi tentang informasi pengadaan barang jadi. Informasi laporan pengadaan barang jadi berupa nama *supplier*, nama barang jadi yang diadakan, jumlah pengadaan, jumlah barang jadi (satuan kilogram), dan harga jual. Pada akhir laporan pengadaan barang jadi nanti akan dijumlah menurut jumlah pengadaan, kilogram dan harga beli sebagai total keseluruhan pada masing-masing jumlah.

Logo Perusahaan	PT. ALINDO MAKMUR SENTOSA INTERNASIONAL Jl. Wonorejo Permai Utara V Blok BB - 328 Telp: 62-31-8794126, 8794124 Surabaya (60296) Jatim - Indonesia		LAPORAN INVENTORY																
			Print date																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Barang Jadi</th> <th>Nama</th> <th>Stok (Kg)</th> <th colspan="2">Detil Inventory</th> </tr> <tr> <th>ID Barang Jadi</th> <th></th> <th></th> <th>Tanggal Pengadaan Barang Jadi</th> <th>Jumlah Diadakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Barang Jadi	Nama	Stok (Kg)	Detil Inventory		ID Barang Jadi			Tanggal Pengadaan Barang Jadi	Jumlah Diadakan					
Barang Jadi	Nama	Stok (Kg)	Detil Inventory																
ID Barang Jadi			Tanggal Pengadaan Barang Jadi	Jumlah Diadakan															

Gambar 1.26 Laporan Inventori.

Pada Gambar 1.26 menjelaskan mengenai laporan inventori yang berisi tentang informasi barang jadi. Informasi barang jadi berupa barang jadi, nama barang jadi, stok (satuan kilogram), dan berupa detil inventori yang berisi tanggal pengadaan barang jadi dan jumlah diadakan. Pada akhir laporan inventori nanti akan dijumlah menurut stok dan jumlah barang jadi itu diadakan sebagai total keseluruhan pada masing-masing jumlah.

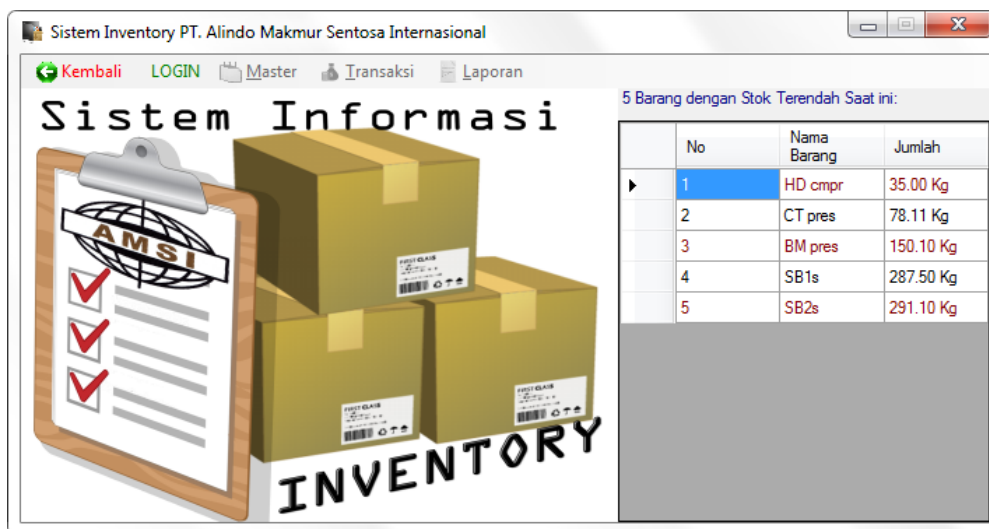
1.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem menjelaskan mengenai penerapan sistem atau aplikasi berdasarkan desain *Input* dan *output* yang telah dibuat sebelumnya. Didalam implementasi sistem dimungkinkan terdapat sedikit perbedaan dengan

desain *input* dan *output* dikarenakan *tool* perancangan desain *Input* dan *output* berbeda dengan *tool* pembuatan aplikasi sistem inventori.

1.4.1 Form Menu

Form menu merupakan tampilan utama dari sistem inventori yang memiliki semua akses dari sub menu sistem. Gambar 1.27 dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1.27 Tampilan Awal *Form* Menu.

Pada tampilan awal *form* menu terdapat tiga menu seperti pada desain *Input* dan *output* sebelumnya. Admin dapat menggunakan aplikasi untuk menyimpan data master pada menu master, melakukan pencatatan transaksi pada menu transaksi dan pembuatan laporan pada menu laporan. Sebelumnya admin harus *login* untuk memastikan aplikasi tidak digunakan oleh orang lain. Tampilan login dapat dijelaskan pada Gambar 1.28 di halaman 64. Terlihat pada Gambar 1.27 di halaman 63. tampilan awal untuk sistem inventori menampilkan informasi lima barang dengan stok terendah saat ini, yang berguna untuk menjaga agar setiap stok barang jadi tetap diketahui perubahannya secara *realtime*.

Usemame:

Password:

Ubah Password?

LOGIN

Gambar 1.28 Tampilan pada *form login*.

Akan muncul notifikasi *error* seperti pada Gambar 1.29 apabila admin salah memasukan user atau *password*. Setelah admin melakukan *login* dengan benar, maka semua menu pada aplikasi sistem inventori akan aktif seperti pada Gambar 1.30 di halaman 65. Pada tampilan *form login* juga terdapat *feature* ubah *password* apabila sewaktu-waktu admin ingin melakukan perubahan *password* jika dirasa kurang aman dengan *password* sebelumnya. Untuk tampilan ubah *password* akan dijelaskan pada Gambar 1.31 di halaman 65.

Sistem Inventory PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional

Kembali LOGIN Master Transaksi Laporan

Sistem Informasi

5 Barang dengan Stok Terendah Saat ini:

No	Nama Barang	Jumlah
1	HD cmpr	35.00 Kg
2	CT pres	78.11 Kg
3	BM pres	150.10 Kg
4	SB1s	287.50 Kg
5	SB2s	291.10 Kg

Usemame/Password salah!

Usemame: admin

Password:

Ubah Password?

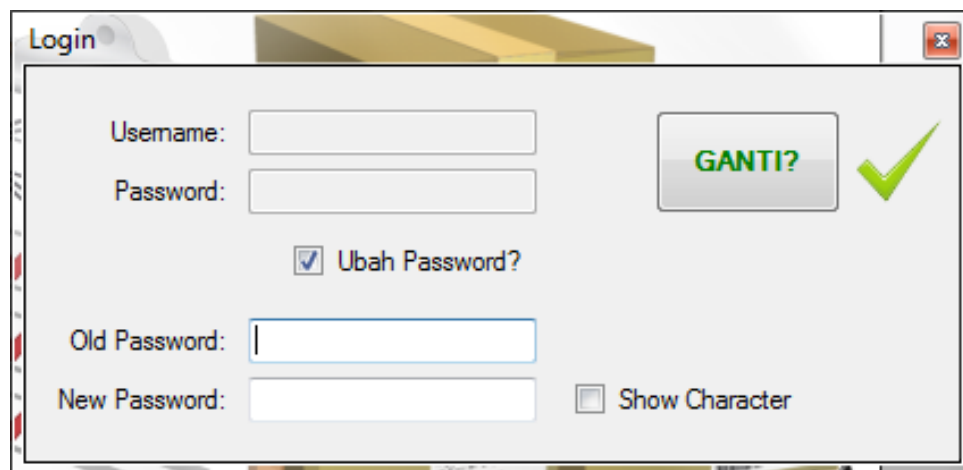
LOGIN

INVENTORY

Gambar 1.29 Notifikasi *error* saat gagal *login*.



Gambar 1.30 Tampilan *message login* sukses.



Gambar 1.31 Tampilan saat *checkbox* ubah *password* diaktifkan.

Setelah *feature* ubah *password* dinyalakan, admin harus *Input password* lama dan *Input password* yang baru. Dalam tampilan juga ada *checkbox* “*Show Character*” untuk menampilkan karakter *password* yang disembunyikan sebelumnya seperti pada Gambar 1.32 di halaman 66 dan Gambar 1.33 di halaman 66.

The screenshot shows a window titled "Login Informasi". It contains the following elements:

- Fields for "Username:" and "Password:".
- A button labeled "GANTI?" with a green checkmark to its right.
- A checked checkbox labeled "Ubah Password?".
- An "Old Password:" field filled with ten black dots.
- A "New Password:" field filled with ten black dots.
- An unchecked checkbox labeled "Show Character".

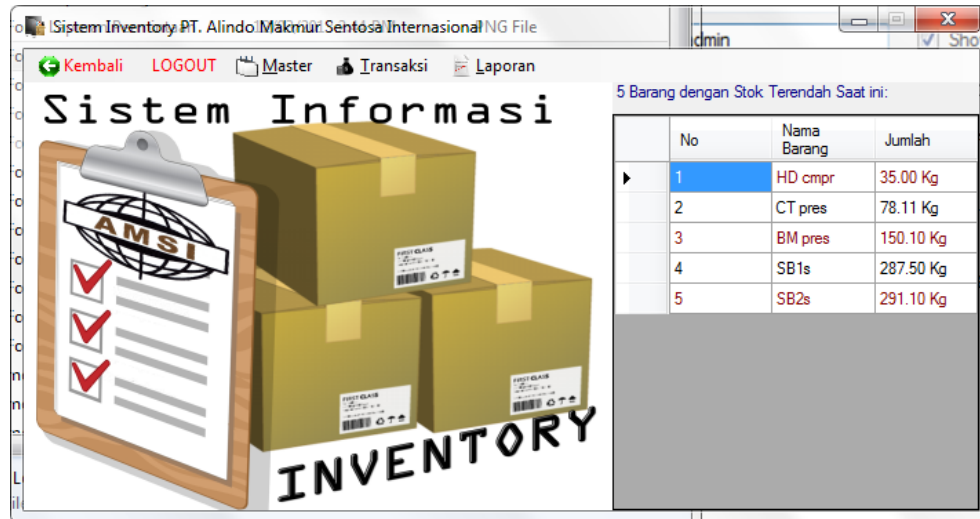
Gambar 1.32 Sebelum "show character" diaktifkan.

The screenshot shows the same "Login Informasi" window, but with the "Show Character" checkbox checked. The password fields are now visible:

- The "Old Password:" field contains the text "admin".
- The "New Password:" field contains the text "admin".
- The "Show Character" checkbox is now checked.

Gambar 1.33 Saat "show character" diaktifkan.

Setelah *login* berhasil dilakukan oleh admin, maka semua menu pada aplikasi sistem inventori akan terbuka seperti pada Gambar 1.34 di halaman 67. Admin juga dapat mendapatkan informasi langsung untuk lima barang dengan stok terendah seperti pada tampilan Gambar 1.34 di halaman 67.



Gambar 1.34 Tampilan menu yang aktif setelah *login*.

1.4.2 Form Master

Form master pada aplikasi sistem inventori terdiri dari *form* master *customer*, master *supplier*, dan master barang seperti pada Gambar 1.35 di halaman 68. *Form* master merupakan data utama yang nantinya akan berhubungan dengan kegiatan transaksi dan pengolahan data sehingga menghasilkan informasi untuk ditampilkan kedalam bentuk laporan manajemen. *Form* master akan dijelaskan dalam sebagai berikut.



Gambar 1.35 Menu Master.

M. Form Master Customer

Form master customer pada Gambar 1.36. digunakan untuk menyimpan data *customer*, data-data *customer* terdiri dari nama (nama perusahaan), *contact person*, nomor telepon, dan alamat. Langkah-langkah untuk menyimpan data-data *customer* sebagai berikut.

1. *Input Nama Customer.*
2. *Input Contact Person.*
3. *Input Nomor Telepon.*
4. *Input Alamat.*
5. Tekan tombol "SAVE" atau tekan CTRL+S.
6. Selesai.

Gambar 1.36 *Form Master Customer.*

Adapun langkah-langkah seperti pada Gambar 1.37. menjelaskan cara untuk mengubah data *customer* apabila dalam *Input* terjadi kesalahan, yaitu:

1. Tekan data *customer* yang akan diubah di tabel *customer* pada *form* (sebelah kanan *form Input*).
2. Ubah *field* yang ingin diubah.
3. Tekan tombol *update* atau tekan CTRL+S untuk menyimpan perubahan data *customer*.
4. Selesai.

Customer

Kembali

CUSTOMER

Data Customer

ID Customer: C0000000002

Nama Customer: Dutawaru

Contact Person: Dian

Nomor Telepon: 031 - 8532471

Alamat: Brigjen Katamso IV/4

Pencarian

ID_CUSTOMER	NAMA_CUSTOMER	CONTACT_PERSON
C0000000001	Langgeng Jaya Plastindo	Dwi
C0000000002	Dutawaru	Dian

UPDATE CLEAR/RESET

Gambar 1.37 Update Data *Customer*

Untuk mencari data *customer* dapat menggunakan *feature* pencarian yang tersedia pada *form* seperti Gambar 1.38. Selanjutnya format penulisan bebas berdasarkan id *customer*, nama *customer*, *contact person*, nomor telepon, dan alamat *customer*.

Customer

Kembali

CUSTOMER

Data Customer

ID Customer: C0000000003

Nama Customer:

Contact Person:

Nomor Telepon:

Alamat:

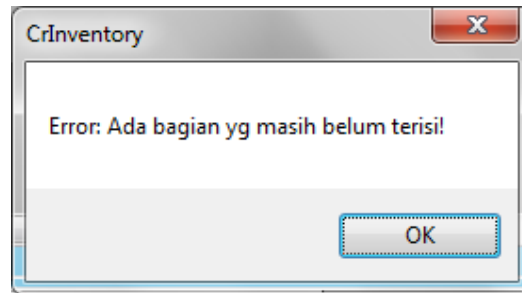
Pencarian: Dian

ID_CUSTOMER	NAMA_CUSTOMER	CONTACT_PERSON
C0000000002	Dutawaru	Dian

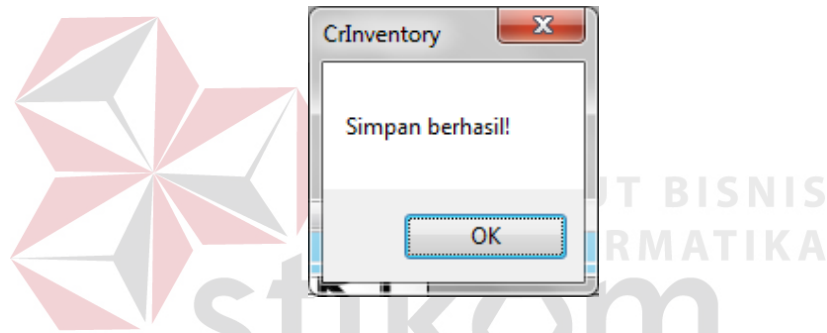
SAVE CLEAR/RESET

Gambar 1.38 Pencarian Data *Customer*.

Dalam melakukan *insert* maupun *update* apabila ada *field* yang tidak terisi akan muncul seperti Gambar 1.39 dan apabila *insert* sukses akan muncul seperti Gambar 1.40.



Gambar 1.39 *Pop-up* peringatan apabila ada *field* yang tidak terisi.



Gambar 1.40 *Pop-up* apabila *insert* sukses.

N. Form Master Supplier

Form master *supplier* dapat diakses pada menu master seperti pada Gambar 1.35. Pada Gambar 1.41 *form* *supplier* digunakan untuk menyimpan data *supplier*, data-data *supplier* terdiri dari nama (nama perusahaan), *contact person*, nomor telepon, dan alamat. Langkah-langkah untuk menyimpan data-data *supplier* sebagai berikut.

1. *Input* Nama *Supplier*.
2. *Input* *Contact Person*.
3. *Input* Nomor Telepon.

4. *Input* Alamat.
5. Tekan tombol “SAVE” atau tekan CTRL+S.
6. Selesai.

The screenshot shows a web application window titled "Supplier". At the top left, there is a "Kembali" button with a left-pointing arrow. The main header area is blue and contains a user icon and the word "SUPPLIER" in large blue letters. Below the header, there is a "Data Supplier" section with several input fields: "ID Supplier" (containing "S0000000005"), "Nama Supplier", "Contact Person", "Nomor Telepon", and "Alamat". To the right of these fields is a search bar labeled "Pencarian" with a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with the following data:

ID_SUPPLIER	NAMA_SUPPLIER	CONTACT_PERSO	ALAMAT
S0000000001	Buchori	Buchori	Mena
S0000000002	Husni	Husni	Mulyo
S0000000003	Muderi	Muderi	Teng
S0000000004	Marsuto	Marsuto	Kema

At the bottom of the form, there are two buttons: "SAVE" and "CLEAR/RESET".

Gambar 1.41 *Form* Master Supplier.

Adapun langkah-langkah seperti pada Gambar 1.42, menjelaskan cara untuk mengubah data *supplier* apabila dalam *Input* terjadi kesalahan, yaitu:

1. Tekan data *supplier* yang akan diubah di tabel *supplier* pada *form* (sebelah kanan *form Input*).
2. Ubah *field* yang ingin diubah.
3. Tekan tombol *update* atau CTRL+S untuk menyimpan perubahan data *supplier*.
4. Selesai.

Apabila salah satu *field* ada yang belum terisi maka akan muncul pesan seperti pada Gambar 1.39 sebelumnya dan apabila berhasil maka akan seperti pada Gambar 1.40.

Supplier

Kembali

SUPPLIER

Data Supplier

ID Supplier: S0000000005

Nama Supplier:

Contact Person:

Nomor Telepon:

Alamat:

Pencarian:

Maximize

ID_SUPPLIER	NAMA_SUPPLIER	CONTACT_PERS	ALA
S0000000001	Buchori	Buchori	Mena
S0000000002	Husni	Husni	Mulyc
S0000000003	Muderi	Muderi	Teng
S0000000004	Marsuto	Marsuto	Kema

UPDATE CLEAR/RESET

Gambar 1.42 Update Data Supplier.

Untuk mencari data *supplier* dapat menggunakan *feature* pencarian yang tersedia pada *form* seperti Gambar 1.43.

Supplier

Kembali

SUPPLIER

Data Supplier

ID Supplier: S0000000005

Nama Supplier:

Contact Person:

Nomor Telepon:

Alamat:

Pencarian:

Maximize

ID_SUPPLIER	NAMA_SUPPLIER	CONTACT_PERS	ALA
S0000000001	Buchori	Buchori	Mena

SAVE CLEAR/RESET

Gambar 1.43 Pencarian Data Supplier.

O. Form Master Barang

Form master barang pada Gambar 1.44. digunakan untuk menyimpan data barang. Pada *form* master barang terdapat dua bagian yaitu barang (barang jadi) dan jenis barang (barang mentah). Pada bagian data jenis barang (barang mentah) terdiri atas nama jenis barang, sedangkan pada bagian data barang (barang jadi) terdiri dari nama barang, jenis barang, dan jumlah barang (satuan kilogram).

The screenshot shows a web application window titled 'Barang sistem Inventory.PT. Alindo Makmur.Sentosa Internasional'. The main content area has a blue header with a 'BARANG' logo and a search bar. Below the header, there are four main sections:

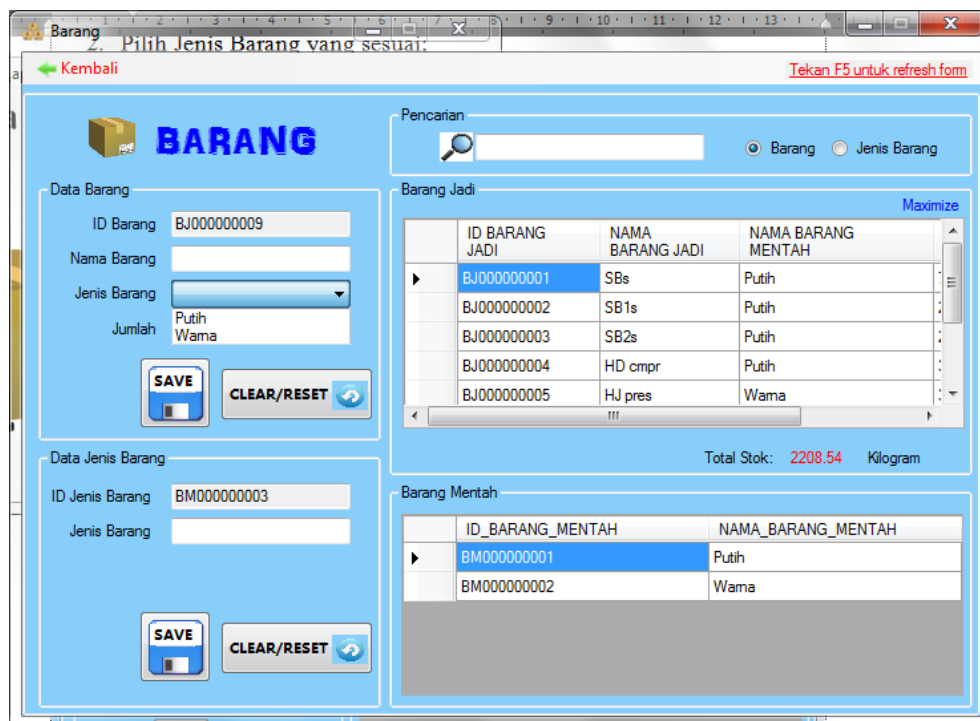
- Data Barang:** Contains input fields for 'ID Barang' (value: BJ000000009), 'Nama Barang', 'Jenis Barang' (dropdown), and 'Jumlah' (with 'Kg' unit). It includes 'SAVE' and 'CLEAR/RESET' buttons.
- Data Jenis Barang:** Contains input fields for 'ID Jenis Barang' (value: BM000000003) and 'Jenis Barang'. It also has 'SAVE' and 'CLEAR/RESET' buttons.
- Barang Jadi:** A table with columns 'ID BARANG JADI', 'NAMA BARANG JADI', and 'NAMA BARANG MENTAH'. It lists five items with their respective IDs and names. A 'Total Stok: 2208.54 Kilogram' is displayed below the table.
- Barang Mentah:** A table with columns 'ID_BARANG_MENTAH' and 'NAMA_BARANG_MENTAH'. It lists two items with their IDs and names.

Gambar 1.44 *Form* Master Barang.

Untuk menyimpan data jenis barang dapat dilakukan dengan cara mengisi field jenis barang pada jenis barang. Setelah jenis barang tersedia maka langkah-langkah menyimpan data barang Seperti padagambar Gambar 1.45 sebagai berikut.

1. *Input* Nama Barang.

2. Pilih Jenis Barang yang sesuai.
3. *Input* Jumlah.
4. Tekan “SAVE” atau tekan CTRL+S.
5. Selesai.



Gambar 1.45 Memilih jenis barang yang sesuai.

Untuk mengubah data jenis barang cukup memilih data pada tabel barang mentah dan ganti nama jenis barang pada *field* jenis barang. Selanjutnya apabila ingin melakukan perubahan yang dikarenakan oleh kesalahan *Input* maupun ada perubahan jumlah dari hasil pengadaan barang mentah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut terlihat pada Gambar 1.46.

1. Tekan data yang ingin dari tabel Barang Jadi.
2. Ganti *field* Nama Barang untuk mengubah nama barang.
3. Ganti pilihan Jenis Barang untuk mengubah jenis barang.

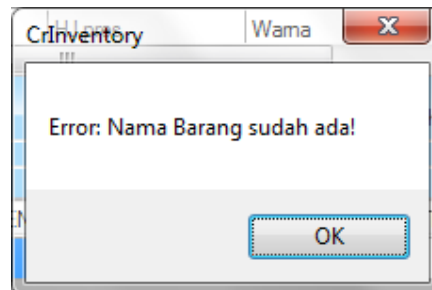
4. Ganti Jumlah Barang untuk mengubah jumlah barang.
5. Tekan “UPDATE” atau tekan CTRL+S, untuk menyimpan perubahan.
6. Selesai.

The screenshot shows a web application window titled '6. Selesai.' with a 'Kembali' button and a 'Tekan F5 untuk refresh form' instruction. The main content area is divided into several sections:

- Data Barang:** Contains input fields for 'ID Barang' (BJ000000008), 'Nama Barang' (CT pres), 'Jenis Barang' (Wama), and 'Jumlah' (78.12 Kg). It includes 'UPDATE' and 'CLEAR/RESET' buttons.
- Data Jenis Barang:** Contains input fields for 'ID Jenis Barang' (BM000000003) and 'Jenis Barang'. It includes 'SAVE' and 'CLEAR/RESET' buttons.
- Barang Jadi:** A table with columns 'ID BARANG JADI', 'NAMA BARANG JADI', and 'NAMA BARANG MENTAH'. It lists several items, with the last one (BJ000000008, CT pres, Wama) highlighted. A 'Total Stok: 2208.54 Kilogram' is displayed below the table.
- Barang Mentah:** A table with columns 'ID_BARANG_MENTAH' and 'NAMA_BARANG_MENTAH'. It lists one item (BM000000002, Wama).

Gambar 1.46 Melakukan perubahan pada data barang.

Apabila pada saat memasukkan nama barang baru atau mengubah data barang/jenis barang namun data nama sudah ada sebelumnya, maka akan muncul *pop-up* seperti Gambar 1.47.



Gambar 1.47 *Pop-up error* saat penambahan/perubahan data nama sudah ada.

Untuk mencari data barang (barang jadi) maupun jenis barang (barang mentah), dapat menggunakan *feature* pencarian pada *form* dengan mengisi *field* pencarian dengan pilihan Barang apabila mencari data barang atau Jenis Barang apabila ingin mencari data jenis barang seperti pada Gambar 1.48.

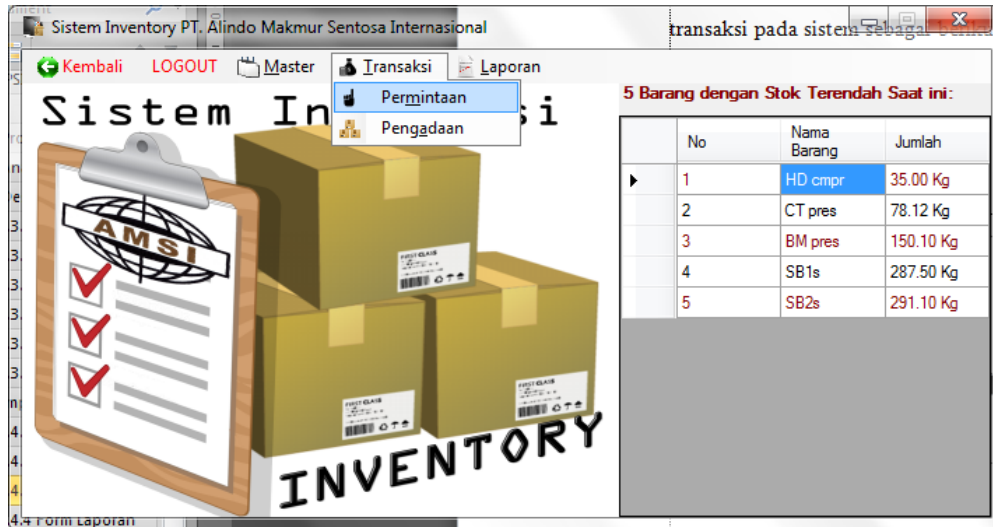
The screenshot shows a web application window titled 'Entosa Internasional Barang'. The main content area is blue and contains the following elements:

- Search Bar:** A search input field containing 'HJ', a search icon, a close button (X), and radio buttons for 'Barang' (selected) and 'Jenis Barang'. A red text prompt says 'Tekan F5 untuk refresh form'.
- Data Barang Form:** Fields for 'ID Barang' (BJ000000009), 'Nama Barang', 'Jenis Barang' (dropdown), and 'Jumlah' (Kg). Includes 'SAVE' and 'CLEAR/RESET' buttons.
- Data Jenis Barang Form:** Fields for 'ID Jenis Barang' (BM000000003) and 'Jenis Barang'. Includes 'SAVE' and 'CLEAR/RESET' buttons.
- Barang Jadi Table:** A table with columns 'ID BARANG JADI', 'NAMA BARANG JADI', 'NAMA BARANG MENTAH', and 'JUMLAH'. It shows one row: ID BARANG JADI: BJ000000005, NAMA BARANG JADI: HJ pres, NAMA BARANG MENTAH: Wama, JUMLAH: 310. A 'Maximize' button is in the top right.
- Barang Mentah Table:** A table with columns 'ID_BARANG_MENTAH' and 'NAMA_BARANG_MENTAH'. It shows two rows: ID_BARANG_MENTAH: BM000000001, NAMA_BARANG_MENTAH: Putih; ID_BARANG_MENTAH: BM000000002, NAMA_BARANG_MENTAH: Wama.
- Total Stock:** A label 'Total Stok: 2208.54 Kilogram' is located below the 'Barang Jadi' table.

Gambar 1.48 Pencarian Data Barang.

1.4.3 Form Transaksi

Form transaksi pada aplikasi sistem inventori terdiri dari *form* transaksi permintaan dan pengadaan seperti pada Gambar 1.49. *Form* transaksi merupakan transaksi yang datanya berasal dari tabel master dimana data didalam tabel ini selalu berubah-ubah. *Form* transaksi pada sistem sebagai berikut.



Gambar 1.49 Menu Transaksi.

P. Form Transaksi Permintaan

Form transaksi permintaan pada Gambar 1.50 di halaman 79. digunakan untuk menyimpan transaksi permintaan barang. Pada *form* transaksi permintaan terdapat data *customer*, nama barang, jumlah barang, harga, status, dan *deadline*. Untuk menyimpan data transaksi permintaan dengan langkah-langkah sebagai berikut seperti pada Gambar 1.51 di halaman 79.

1. Pilih Customer yang sedang melakukan transaksi.
2. Pilih Nama Barng yang diminta.
3. *Input* jumlah yang diminta *customer*.
4. *Input* harga yang sudah disepakati.
5. *Input* status apabila ada keterangan yang perlu diberikan.
6. Pilih tanggal *deadline* yang sudah disepakati.
7. Tekan “SAVE” atau tekan CTRL+S, untuk menyimpan data transaksi.
8. Selesai.

Gambar 1.50 Form Transaksi Permintaan Barang.

Gambar 1.51 langkah-langkah menyimpan transaksi permintaan.

Apabila dalam melakukan *Input* terjadi kesalahan atau ingin mengubah status maupun tanggal deadline maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pilih data dari tabel transaksi permintaan;
2. Ubah *field* yg ingin diubah;
3. Tekan tombol “UPDATE” atau tekan CTRL+S
4. Selesai.

Dari transaksi permintaan yang sudah dilakukan dapat dicetak dalam bentuk memo permintaan dengan memilih data transaksi yang ingin dicetak sebagai memo permintaan. Untuk memudahkan pencarian dapat menggunakan *feature* pencarian yg tersedia dalam *form* transaksi permintaan barang. Langkah-langkah pembuatan memo permintaan sebagai berikut.

1. Gunakan *feature* pencarian untuk memilih data yang akan dibuat memo;
2. Tekan filter tanggal maka secara *default* tanggal transaksi saat itu akan terpilih seperti Gambar 1.52 di halaman 81.
3. Tekan *hyperlink* “Maximize” hingga terlihat pada Gambar 1.53 di halaman 81.
4. Tekan tombol “Print it!” untuk mencetak hingga terlihat pada Gambar 1.54 di halaman 82.
5. Tekan tombol printer untuk mulai mencetak memo permintaan seperti pada Gambar 1.55 langkah kelima untuk cetak laporan. di halaman 82 atau *export* memo berupa format .pdf seperti pada Gambar 1.56 di halaman 83.
6. Selesai.

The screenshot shows a web application window titled 'Permintaan'. At the top, there is a navigation bar with a 'Kembali' button and a date display 'Tuesday, March 12, 2013'. The main content area is titled 'PERMINTAAN BARANG' and is divided into two sections: 'Data Permintaan Barang' and 'Pencarian'.

Data Permintaan Barang:

- ID Permintaan: M0000000002
- Customer: [Dropdown menu]
- Nama Barang: [Dropdown menu]
- Jenis Barang: Putih
- Jumlah: [Input field] Kg
- Harga Rp: [Input field] ,-
- Status: [Input field]
- DeadLine: 12/05/2013

At the bottom of this section are 'SAVE' and 'CLEAR/RESET' buttons.

Pencarian:

- Filter Tanggal: Tuesday, March 12, 2013
- [Search input field]

Below the search section is a table with the following data:

ID PERMINTAAN	NAMA CUSTOMER	NAMA BARANG JA
M0000000001	Langgeng Jaya Plas...	SBs

Gambar 1.52 langkah kedua pembuatan memo permintaan.

The screenshot shows the 'Permintaan' application window in a maximized state. It features a 'Print It!' button in the top right corner. The main content is a table with the following data:

ID PERMINTAAN	NAMA CUSTOMER	NAMA BARANG JADI	TANGGAL PERMINTAAN	JUMLAH BARANG (Kg)	HARGA JUAL	STATUS	DEADLINE
M0000000001	Langgeng Jaya Plastindo	SBs	12/03/2013	110.00	1120000	Proses	12/05/2013
M0000000002	Langgeng Jaya Plastindo	SB1s	19/03/2013	1.11	1	1	19/03/2013

Gambar 1.53 langkah ketiga pembuatan memo permintaan.

LPermintaan Full Wednesday, March 20, 2013

SAP CRYSTAL REPORTS

Page 1 of 1 PERMINTAAN Print Date: 20/03/2013

NAMA CUSTOMER	NAMA BARANG JADI	KILOGRAM	HARGA JUAL	STATUS	TGL MINTA
Deadline: 19-Mar-2013					
Langgeng Jaya Pla M0000000002	SB1s	1 Kg	Rp 1	1	19/03/2013
Jumlah:		1 Kg	Rp 1		
Deadline: 12-May-2013					
Langgeng Jaya Pla M0000000001	SBs	110 Kg	Rp 1.120.000	Proses	12/03/2013
Jumlah:		110 Kg	Rp 1.120.000		

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Gambar 1.54 langkah keempat pembuatan memo permintaan.

Laporan Permintaan Master Transaksi Laporan

Harian Tanggal Awal 01/02/2013 Tanggal Akhir 25/03/2013

Bulan Tahun Tahunan Tahun tersedia

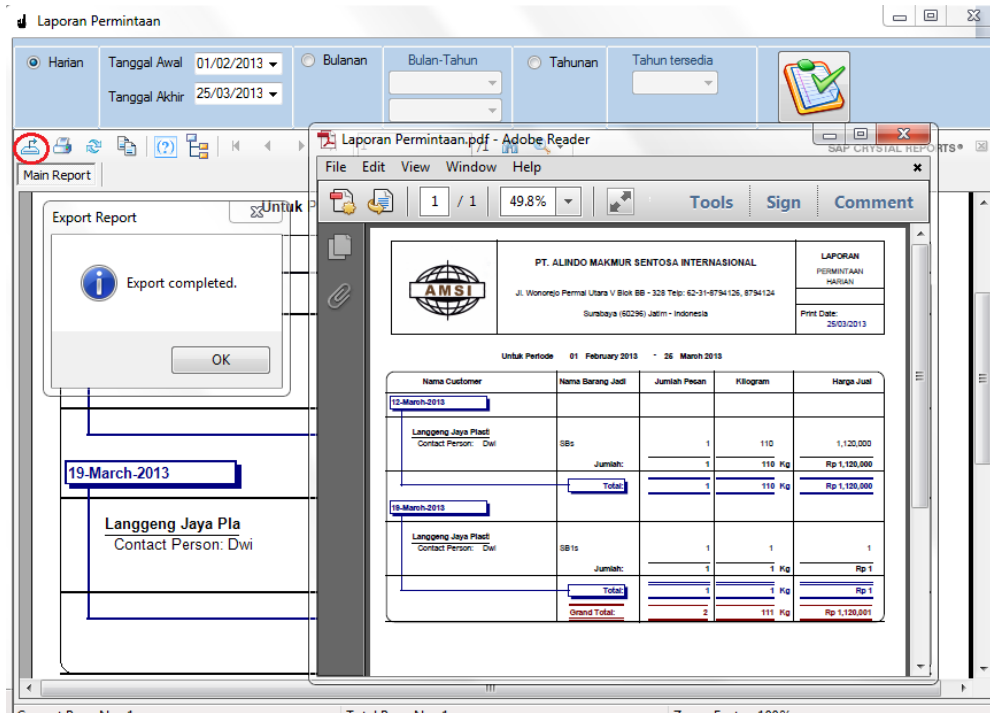
SAP CRYSTAL REPORTS

Print Report

Nama Customer	Nama Barang Jadi	Jumlah Pesan	Kilogram	Harga Jual
12-March-2013				
Langgeng Jaya Pla Contact Person: Dwi	SBs	1	110	1.120.000
Jumlah:		1	110 Kg	Rp 1.120.000
Total:		1	110 Kg	Rp 1.120.000
19-March-2013				
Langgeng Jaya Pla Contact Person: Dwi	SB1s	1	1	1
Jumlah:		1	1 Kg	Rp 1
Total:		1	1 Kg	Rp 1
Grand Total:		2	111 Kg	Rp 1.120.001

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Gambar 1.55 langkah kelima untuk cetak laporan.



Gambar 1.56 Memindah informasi laporan kedalam format .pdf.

Q. Form Transaksi Pengadaan

Terlihat pada Gambar 1.57 di halaman 84, *form* transaksi pengadaan terdiri dari tiga *tabpage* yaitu pengadaan barang jadi, pengadaan barang mentah, dan pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Pada Gambar 1.57 di halaman 84 menjelaskan mengenai transaksi pengadaan barang jadi yang digunakan untuk menyimpan atau mengubah data langkah-langkahnya seperti pada *form* transaksi sebelumnya. Yang berbeda pada saat mencetak memo pengadaan. Pembuatan memo pengadaan terdapat langkah-langkah sebagai berikut pada Gambar 1.58 di halaman 85.

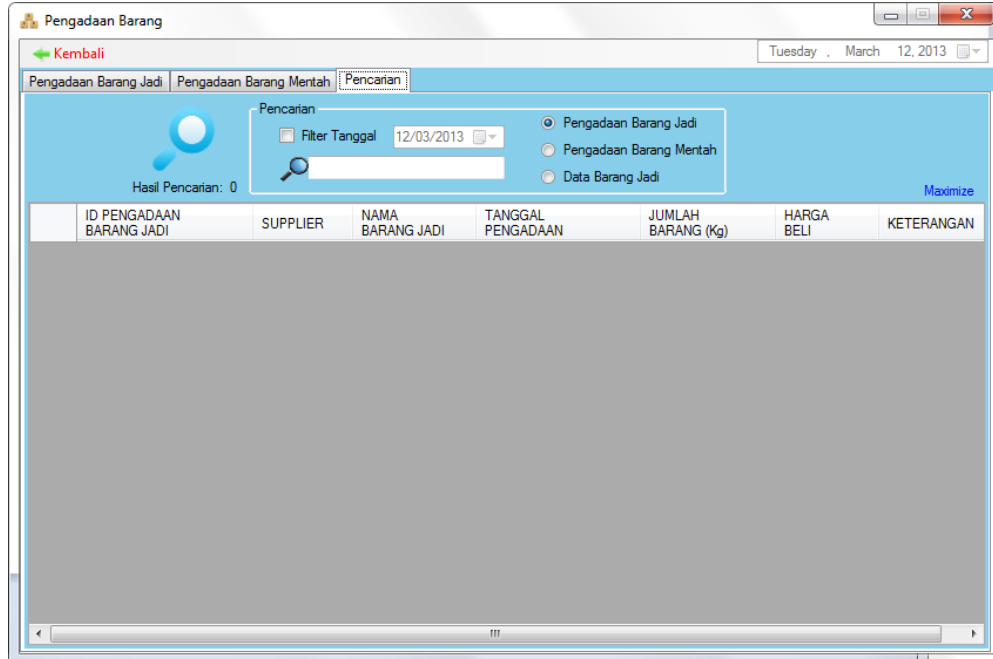
1. Pilih *tabpage* pencarian (*tabpage* ketiga), Gambar 1.58 di halaman 85.
2. Pilih filter tanggal dan tentukan tanggal.
3. Isi *field* berdasarkan *supplier* atau apapun dalam pembuatan memo nanti.

6. Tekan *hyperlink* “Maximize” hingga muncul seperti Gambar 1.59 di halaman 85. Tekan tombol “Print it!” seperti Gambar 1.60 di halaman 86.
7. Tekan printer untuk mencetak memo pengadaan seperti pada transaksi permintaan Gambar 1.55 di halaman 82 atau *export* seperti pada Gambar 1.56 di halaman 83.
8. Selesai.

Pada pengadaan barang mentah dapat diakses pada *tabpage* kedua. Untuk menyimpan transaksi maupun membuat memo pengadaannya sama seperti transaksi pengadaan barang jadi sebelumnya. *Form* transaksi pengadaan barang mentah akan ditunjukkan pada Gambar 1.61 di halaman 86 dan *form* memo pengadaan barang mentah padagambar Gambar 1.62 di halaman 87 sebagai berikut.

The screenshot shows a web application window titled "Pengadaan Barang". At the top, there are navigation tabs: "Pengadaan Barang Jadi", "Pengadaan Barang Mentah", and "Pencarian". The main area is a form for creating a purchase order. It includes a "Kembali" button, a date display "Tuesday, March 12, 2013", and a "Berit Keterangan>>" link. The form fields are: "ID PENGADAAN BARANG JADI" (AJ000000001), "Nama Supplier" (dropdown), "Nama Barang Jadi" (dropdown), "Jumlah Barang (Kg)" (text input), and "Harga Beli" (Rp, text input). There are three buttons: a green "+" button, an "UPDATE" button with a refresh icon, and a "DELETE ALL" button with a red "X" icon. Below the form is a table titled "Pengadaan Barang Jadi" with a "Lihat data simpan>>" link. The table has the following columns: "No.", "ID PENGADAAN BARANG JADI", "SUPPLIER", "BARANG JADI", "TANGGAL PENGADAAN", "JUMLAH BARANG (Kg)", "HARGA BELI", and "KET". The table body is currently empty. At the bottom right, there is a "CLEAR/RESET" button with a refresh icon.

Gambar 1.57 *Form* Transaksi Pengadaan Barang Jadi pada *tabpage* pertama.



Gambar 1.58 langkah pertama pembuatan memo pengadaan.



Gambar 1.59 langkah keempat pembuatan memo pengadaan.

Print Out Pengadaan Barang Jadi

Page 1 of 1

PENGADAAN BARANG JADI

Print Date: 20/03/2013

SUPPLIER	NAMA BARANG	KILOGRAM	HARGA BELI	KETERANGAN
12.March.2013				
Buchori				
AJ000000001	SB1s	110 Kg	Rp 1,200,000	
Jumlah:		110 Kg	Rp 1,200,000	

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Gambar 1.60 langkah kelima pembuatan memo pengadaan.

Pengadaan Barang

[Kembali](#) Tuesday, March 12, 2013

Pengadaan Barang Jadi | Pengadaan Barang Mentah | Pencarian

ID PENGADAAN BARANG MENTAH AM000000001 Nomor: 0

Beri Keterangan>>

Nama Supplier

Nama Barang Mentah

Jumlah Barang (Kg)

Harga Beli Rp .-

Pengadaan Barang Mentah [Lihat data simpan>>](#)

No.	ID PENGADAAN BARANG MENTAH	SUPPLIER	BARANG MENTAH	TANGGAL PENGADAAN	JUMLAH BARANG (Kg)	HARGA BELI

Gambar 1.61 Form Transaksi Pengadaan Barang Mentah.

The screenshot shows a SAP Crystal Reports window titled 'LPengadaanBMFull'. The report is titled 'PENGADAAN BARANG MENTAH' and is dated '20/03/2013'. It displays a table with the following data:

SUPPLIER	NAMA BARANG I	KILOGRAM	HARGA BELI	KETERANGAN
20-March-2013				
Buchori				
AM000000001	Putih	1 Kg	Rp 500	
Jumlah:		1 Kg	Rp 500	

The report footer indicates 'Current Page No.: 1', 'Total Page No.: 1', and 'Zoom Factor: 100%'.

Gambar 1.62 Form memo pengadaan barang mentah.

1.4.4 Form Laporan

Terlihat pada Gambar 1.63 form laporan pada aplikasi sistem inventori terdiri dari laporan permintaan, laporan pengadaan barang jadi, dan laporan inventori. Form laporan merupakan kumpulan informasi yang datanya berasal dari tabel transaksi dimana data tersebut diolah sesuai kebutuhan perusahaan sehingga menghasilkan laporan manajemen. Form laporan pada sistem sebagai berikut.

The screenshot shows the 'Sistem Inventory PT. Alindo Makmur Sentosa Internasional' application. A 'Laporan' menu is open, listing 'Laporan Permintaan', 'Laporan Pengadaan', and 'Laporan Inventory'. The 'Laporan Permintaan' option is selected. The main window displays a table titled 'dengan Stok Terendah Saat ini:' with the following data:

	Nama Barang	Jumlah
1	HD cmpr	35.00 Kg
2	CT pres	78.12 Kg
3	BM pres	150.10 Kg
4	SB1s	287.50 Kg
5	SB2s	291.10 Kg

The background of the application window features a graphic with a clipboard labeled 'AMSI' and several cardboard boxes labeled 'INVENTORY'.

Gambar 1.63 Menu Laporan.

R. Form Laporan Permintaan

Pada Gambar 1.64. terlihat laporan permintaan yang berdasarkan periode hari, bulan, dan tahun. Informasi laporan permintaan berdasarkan *customer*, nama barang jadi, jumlah permintaan, jumlah barang, dan jumlah harga jual ke *customer*.

The screenshot shows a SAP Crystal Reports window titled 'Laporan Permintaan'. The interface includes a header section with the company logo 'AMSI' and name 'PT. ALINDO MAKMUR SENTOSA INTERNASIONAL'. Below this, the address and contact information are listed. The report is for the period '12 March 2013 - 12 March 2013'. The main data is presented in a table with columns for 'Nama Customer', 'Nama Barang Jadi', 'Jumlah Pesan', 'Kilogram', and 'Harga Jual'. A summary table at the bottom shows a total of 110 Kg for Rp 1,120,000.

Nama Customer	Nama Barang Jadi	Jumlah Pesan	Kilogram	Harga Jual
12-March-2013				
Langgeng Jaya Pla Contact Person: Dwi	SBs	1	110	1,120,000
	Jumlah:	1	110 Kg	Rp 1,120,000
	Total:	1	110 Kg	Rp 1,120,000
	Grand Total:	1	110 Kg	Rp 1,120,000

Gambar 1.64 Form Laporan Permintaan.

Untuk membuat laporan permintaan berdasarkan hari, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Harian.
2. Pilih tanggal awal.
3. Pilih tanggal akhir.
4. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.

5. Selesai.

Untuk membuat laporan permintaan berdasarkan bulan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Bulanan.
2. Pilih bulan dan tahun yang akan ditampilkan.
3. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
4. Selesai.

Untuk membuat laporan permintaan berdasarkan tahun, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Tahunan.
2. Pilih tahun yang akan ditampilkan.
3. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
4. Selesai.

Untuk *print* laporan diatas maupun *export* laporan ke dalam format lain seperti .pdf, .doc, .rtf, dsb sama seperti Gambar 1.55 dan Gambar 1.56.

S. Form Laporan Pengadaan Barang Jadi

Pada Gambar 1.65 di halaman 90. terlihat laporan pengadaan barang jadi yang berdasarkan periode hari, bulan, dan tahun. Informasi laporan pengadaan barang jadi berdasarkan *supplier*, nama barang jadi, jumlah pengadaan, jumlah barang, dan jumlah harga beli dari *supplier*. Untuk membuat laporan pengadaan barang jadi berdasarkan hari, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Harian.
2. Pilih tanggal awal.
3. Pilih tanggal akhir.

4. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.

Selesai.

Laporan Pengadaan Barang Jadi

Harian Tanggal Awal 12/03/2013 Tanggal Akhir 12/03/2013

Bulan-Bulan-Tahun Tahunan Tahun tersedia

PT. ALINDO MAKMUR SENTOSA INTERNASIONAL
 Jl. Wonorejo Permai Utara V Blok BB - 328 Telp: 62-31-8794126, 8794124
 Surabaya (60296) Jatim - Indonesia

LAPORAN PENGADAAN BARANG JADI
 HARIAN
 Print Date: 12/03/2013

Untuk Periode 12 March 2013 - 12 March 2013

Nama Supplier	Nama Barang Jadi	Jumlah Pengadaan	Kilogram	Harga Beli
12-Mar-2013				
Buchori Contact Person: Buchori	SB1s	1	110	Rp 1,200,000
	Jumlah:	1	110 Kg	Rp 1,200,000
	Total:	1	110 Kg	Rp 1,200,000
	Grand Total:	1	110 Kg	Rp 1,200,000

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Gambar 1.65 Form Laporan Pengadaan Barang Jadi.

Untuk membuat laporan pengadaan barang jadi berdasarkan bulan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Bulanan;
2. Pilih bulan dan tahun yang akan ditampilkan;
3. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
4. Selesai.

Untuk membuat laporan pengadaan barang jadi berdasarkan tahun, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Tahunan;

2. Pilih tahun yang akan ditampilkan;
3. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
4. Selesai.

Untuk *print* laporan diatas maupun *export* laporan ke dalam format lain seperti .pdf, .doc, .rtf, dsb sama seperti Gambar 1.55 dan Gambar 1.56.

T. Form Laporan Inventori

Pada Gambar 1.66. terlihat laporan inventori yang berdasarkan periode hari, bulan, dan tahun. Informasi laporan inventori berdasarkan barang jadi, nama barang jadi, Stok barang jadi, dan detil inventori yang berupa tanggal pengadaan barang jadi dan jumlah diadakan. Untuk membuat laporan inventori berdasarkan hari, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Harian;
2. Pilih tanggal awal;
3. Pilih tanggal akhir;
4. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
5. Selesai.

Untuk membuat laporan inventori berdasarkan bulan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Bulanan;
2. Pilih bulan dan tahun yang akan ditampilkan;
3. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
4. Selesai.

Untuk membuat laporan inventori berdasarkan tahun, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Pilih Tahunan;
2. Pilih tahun yang akan ditampilkan;
3. Tekan tombol dengan simbol laporan untuk menampilkan laporan.
4. Selesai.

Untuk *print* laporan diatas maupun *export* laporan ke dalam format lain seperti .pdf, .doc, .rtf, dsb sama seperti Gambar 1.55 dan Gambar 1.56.

Barang Jadi	Nama	Stok (Kg)	Detail Inventory	
ID Barang Jadi			Tanggal Pengadaan Barang Jadi	Jumlah Diadakan
BJ00000002	SB1s	288 Kg	Last: 12-Mar-2013	
			12-Mar-2013 Supplier: Buchori	110 Kg
				110 Kg
			Total	110 Kg

Gambar 1.66 Form Laporan Inventori.