

## BAB III

### URAIAN KERJA

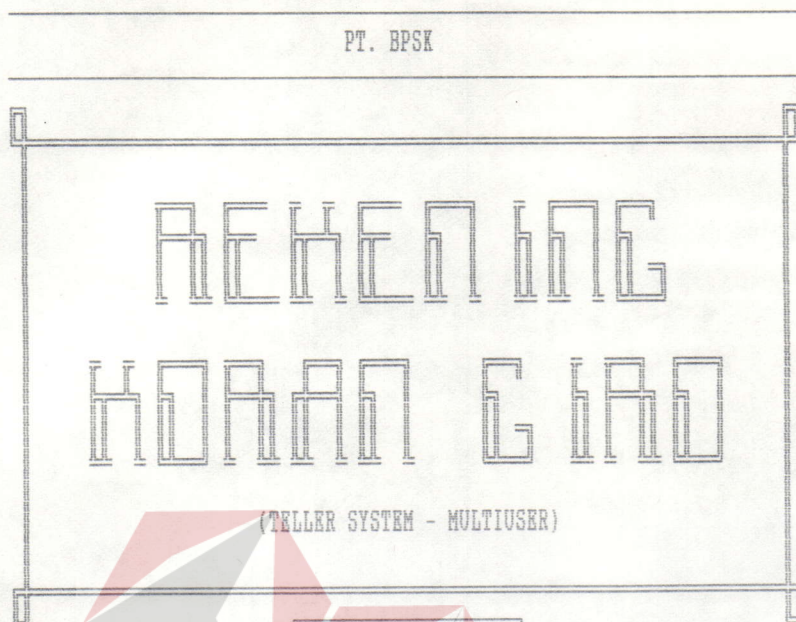
Berikut ini akan dijelaskan tentang apa saja yang terdapat pada program aplikasi giro dan fungsi dari program lebih lanjut, yang dihasilkan dari setiap menu yang tersedia.

Penjelasan ini akan dimulai dari sistim menu yang ada, kemudian program description yang meliputi fungsi program, masukan keluaran dan algorithmnya masing-masing.

#### 3.1. Sistim Menu.

Seperti pada umumnya program aplikasi maka program giro ini terdapat sistem menu yang diperlihatkan pada beberapa gambar berikut ini.

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA



Gambar 14 - Bentuk Layar Awal Paket Program

- A. Nasabah
- B. Fasilitas Rekening
- C. Jasa Giro Khusus
- D. Berita
- E. Warkat Blokir
- F. Kode Transaksi
- G. Wewenang Pemakai
- H. Kalender Libur

- L. Mutasi
- M. Bon Kas

- V. Informasi Layar
- W. Laporan
- Y. Proses Data

Gambar 15 - Menu Utama

1. Pembukaan Rekening
2. Perubahan Data Nasabah
3. Penutupan Rekening
4. Perubahan Status Rekening

Tampil di Layar

---

5. Informasi Nasabah
6. Saldo Nasabah
7. Total Mutasi Harian
8. Status Nasabah

Cetak ke Printer

---

9. Informasi Nasabah
- A. Saldo Nasabah

Gambar 16 - Menu Nasabah

1. Penambahan Data
2. Perubahan Data
3. Penghapusan Data

Tampil di Layar

---

4. Fasilitas Rekening
- Cetak Ke Printer
5. Fasilitas Rekening

Gambar 17 - Menu Fasilitas Rekening

1. Penambahan Data
2. Perubahan Data
3. Penghapusan Data

Tampil di Layar

---

4. Jasa Giro Khusus

Cetak ke Printer

---

5. Jasa Giro Khusus

Gambar 18 - Menu Jasa Giro Khusus

UNTUK INTERN	UNTUK EXTERN
1. Penambahan Data 2. Perubahan Data 3. Penghapusan Data 4. Tampil di Layar	5. Perubahan Data

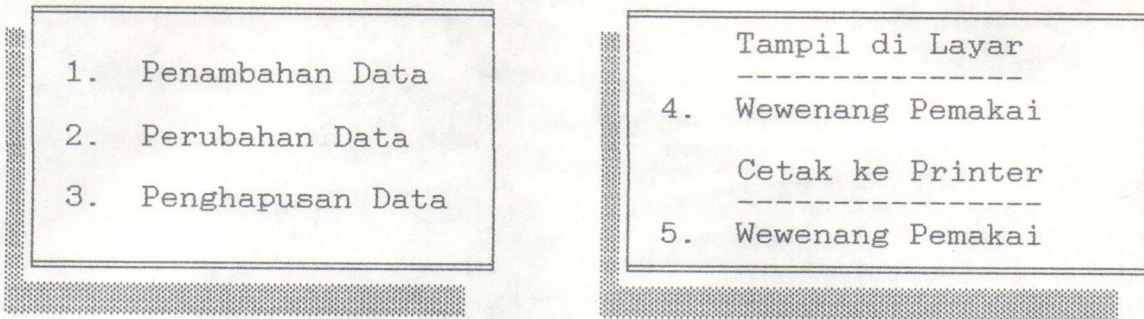
Gambar 19 - Menu Berita

1. Penambahan Data 2. Perubahan Data 3. Penghapusan Data	Tampil di Layar ----- 4. Warkat Blokir Cetak ke Printer ----- 5. Warkat Blokir
--	---

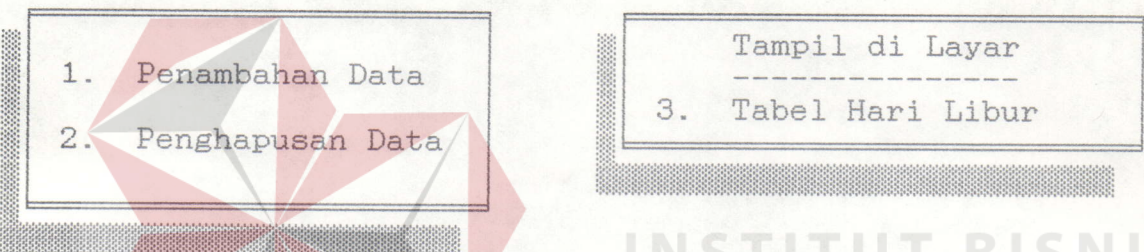
Gambar 20 - Menu Warkat Blokir

1. Penambahan Data 2. Perubahan Data 3. Penghapusan Data	Tampil di Layar ----- 4. Kode Transaksi Cetak ke Printer ----- 5. Kode Transaksi
--	---

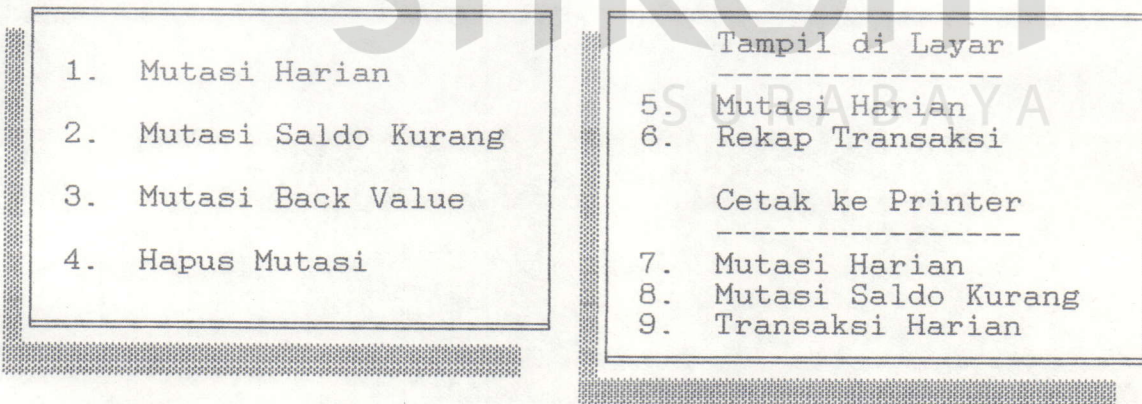
Gambar 21 - Menu Kode Transaksi



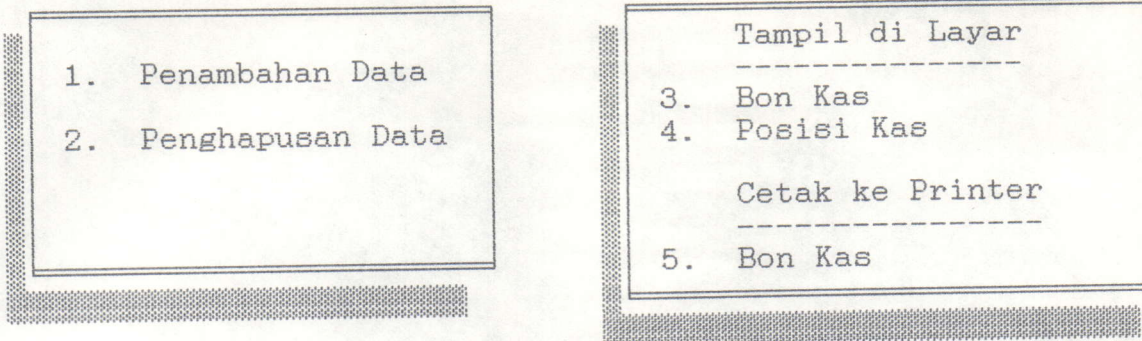
Gambar 22 - Menu Wewenang Pemakai



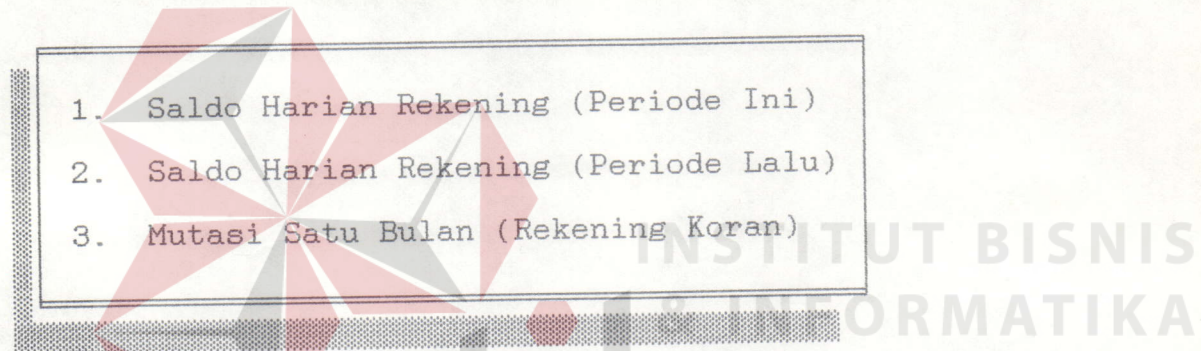
Gambar 23 - Menu Hari Libur



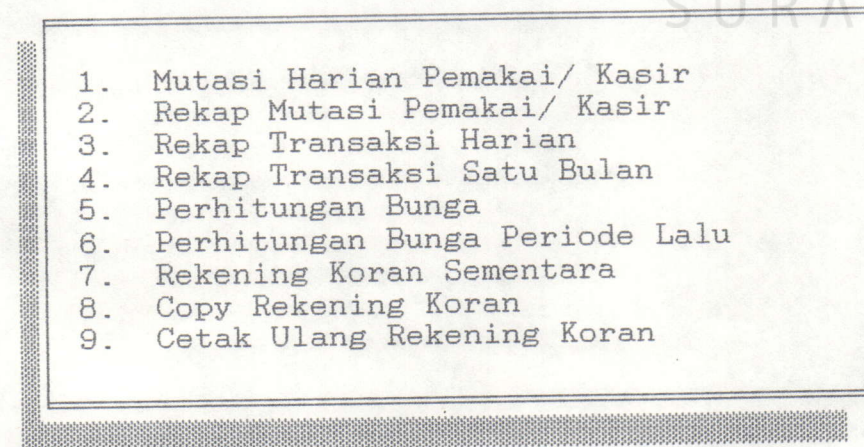
Gambar 24 - Menu Transaksi Mutasi



Gambar 25 - Menu Bon Kas



Gambar 26 - Menu Informasi Layar



Gambar 27 - Menu Laporan

1. Rekening Koran Asli
2. Daftar Saldo Akhir Hari/ Bulan
3. Rekap Rekening Akhir Hari
4. Log Mutasi Harian
5. Log Fasilitas Nasabah
6. Daftar Saldo Awal Hari/ Bulan
7. Nota Pembayaran Bea Administrasi
8. Rekap Mutasi Akhir Bulan

Gambar 28 - Menu Laporan Akhir Hari/ Bulan

1. Akhir
2. Perhitungan Bunga
3. Parameter Pokok
4. Reindex Data
5. Backup Data
6. Restore Data

Gambar 29 - Menu Proses

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA

stikom  
SURABAYA

Dari sekian banyak menu pilihan yang telah disebutkan di atas, tidak semuanya akan diperuntukkan bagi satu pemakai saja. Sesuai dengan rencana sistem maka menu pilihan harus ditentukan dahulu sebelum dapat dipakai dengan meninjau tingkatan suatu pemakai terhadap pemakai yang lainnya.

Penentuan tingkatan pemakai diatur menurut nomor kode pemakai di bawah ini.

- 00, nomor kode pemakai untuk Supervisor,
- 11, nomor kode pemakai untuk Teller Supervisor,
- 12, nomor kode pemakai untuk Teller Operator,
- 20, nomor kode pemakai untuk Customer Service,
- 30, nomor kode pemakai untuk bagian Marketing,
- 41, nomor kode pemakai untuk Giro Supervisor,
- 42, nomor kode pemakai untuk Giro Operator,
- 50, nomor kode pemakai untuk Management,
- 60, untuk kode pemakai untuk bagian Credit,

Pada tingkatan supervisor memiliki kewenangan mengakses seluruh menu dan juga berperan dalam menentukan pembagian menu seperti contoh pada tabel berikut ini (Gambar 30).

Tanda "✓" sebagai petunjuk bahwa hanya menu tersebut yang dapat diberikan kepada pemakai sesuai dengan tingkatannya. Tindakan ini ditempuh sebagai salah satu cara dari computer security melalui "Menu Management".



Tabel menu pilihan program giro menurut tingkatan pemakai.

Menu Pilihan	Sandi Tingkatan Menu								
	00	11	12	20	30	41	42	50	60
<b>A. Nasabah</b>									
1. Pembukaan Rekening	/	-	-	/	/	-	-	-	-
2. Perubahan Data Nasabah	/	-	-	/	/	-	-	-	-
3. Penutupan Rekening	/	-	-	/	/	-	-	-	-
4. Perubahan Status Nasabah	/	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tampil di Layar Informasi Nasabah	/	-	-	/	/	/	/	/	-
6. Tampil di Layar Saldo Nasabah	/	-	-	/	/	/	/	/	-
7. Tampil di Layar Total Mutasi Harian	/	-	-	/	/	/	/	/	-
8. Tampil di Layar Status Nasabah	/	-	-	/	/	/	/	/	-
9. Cetak Ke Printer Informasi Nasabah	/	-	-	/	/	/	/	/	-
A. Cetak Ke Printer Saldo Nasabah	/	-	-	/	/	/	/	/	-
<b>B. Fasilitas Rekening</b>									
1. Penambahan Data	/								/
2. Perubahan Data	/								/
3. Penghapusan Data	/								/
4. Tampil di Layar Fasilitas Rekening	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. Cetak ke Printer Fasilitas Rekening	/	-	-	-	/	/	/	/	/
<b>C. Jasa Giro Khusus</b>									
1. Penambahan Data	/	-	-	-	-	/	-	-	-
2. Perubahan Data	/	-	-	-	-	/	-	-	-
3. Penghapusan Data	/	-	-	-	-	/	-	-	-
4. Tampil di Layar Jasa Giro Khusus	/	-	-	-	/	/	/	/	-
5. Cetak ke Printer Jasa Giro Khusus	/	-	-	-	/	/	/	/	-
<b>D. Berita Nasabah</b>									
1. Penambahan Data	/	-	-	/	/	-	-	/	-
2. Perubahan Data	/	-	-	/	/	-	-	/	-
3. Penghapusan Data	/	-	-	/	/	-	-	/	-
4. Tampilan di Layar Berita	/	-	-	/	/	-	-	/	-
5. Perubahan Data Berita Ekstern	/	-	-	/	/	-	-	/	-

Menu Pilihan	Sandi Tingkatan Menu								
	00	11	12	20	30	41	42	50	60
<b>E. Warkat Blokir</b>									
1. Penambahan Data	/	-	-	/	-	-	-	-	-
2. Perubahan Data	/	-	-	/	-	-	-	-	-
3. Penghapusan Data	/	-	-	/	/	/	/	-	-
4. Tampil di Layar Warkat Blokir	/	-	-	/	/	/	/	/	-
5. Cetak ke Printer Warkat Blokir	/	-	-	-	-	-	-	/	-
<b>F. Kode Transaksi</b>									
1. Penambahan Data	/	-	-	-	-	/	-	/	-
2. Perubahan Data	/	-	-	-	-	/	/	-	-
3. Penghapusan Data	/	-	-	-	-	/	-	-	-
4. Tampil di Layar Kode Transaksi	/	-	-	-	-	/	/	/	-
5. Cetak ke Printer Kode Transaksi	/	-	-	-	-	/	/	-	-
<b>G. Wewenang Pemakai</b>									
1. Penambahan Data	/	-	-	-	-	-	-	/	-
2. Perubahan Data	/	-	-	-	-	-	-	/	-
3. Penghapusan Data	/	-	-	-	-	-	-	/	-
4. Tampil di Layar Wewenang Pemakai	/	-	-	-	-	-	-	/	-
5. Cetak ke Printer Wewenang Pemakai	/	-	-	-	-	-	-	/	-
<b>H. Hari Libur</b>									
1. Penambahan Data	/	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Penghapusan Data	/	-	-	-	-	/	-	-	-
3. Tampil di Layar Hari Libur	/	-	-	-	-	/	-	/	-
<b>L. Mutasi</b>									
1. Mutasi Harian	/	/	/	-	-	/	-	-	-
2. Mutasi Saldo Kurang	/	-	-	-	-	/	-	-	-
3. Mutasi Valuta Mundur	/	-	-	-	-	/	-	-	-
4. Hapus Mutasi	/	-	-	-	-	/	-	-	-
5. Tampil di Layar Mutasi Harian	/	/	/	-	-	/	/	/	-
6. Tampil di Layar Rekap Transaksi	/	/	/	-	-	/	/	/	-
7. Cetak Ke Printer Mutasi Harian	/	/	-	-	-	/	/	/	-
8. Cetak Ke Printer Mutasi Saldo Kurang	/	-	-	-	-	/	/	/	-
9. Cetak Ke Printer Transaksi Harian	/	-	-	-	-	/	-	/	-

Menu Pilihan	Sandi Tingkatan Menu								
	00	11	12	20	30	41	42	50	60
M. Bon Kas									
1. Penambahan Data	/	/	/	-	-	-	-	-	-
2. Penghapusan Data	/	/	-	-	-	-	-	-	-
3. Tampil di Layar Bon Kas	/	/	/	-	-	-	-	/	-
4. Tampil di Layar Posisi Kas	/	/	/	-	-	-	-	/	-
5. Cetak ke Printer Bon Kas	/	/	/	-	-	-	-	/	-
V. Informasi Layar									
1. Saldo Harian Nasabah (Periode Ini)	/	-	-	/	-	/	-	/	-
2. Saldo Harian Nasabah (Periode Lalu)	/	-	-	/	-	/	-	/	-
3. Mutasi Satu Bulan (Rekening Koran)	/	-	-	/	-	/	-	/	-
W. Laporan									
1. Mutasi Harian Pemakai/ Kasir	/	/	/	/	/	/	/	/	-
2. Rekap Mutasi Pemakai/ Kasir	/	/	/	/	/	/	/	/	-
3. Rekap Transaksi Harian	/	/	/	/	/	/	/	/	-
4. Rekap Transaksi Satu Bulan	/	/	/	/	/	/	/	/	-
5. Perhitungan Bunga	/	/	/	/	/	/	/	/	-
6. Perhitungan Bunga Periode Lalu	/	/	/	/	/	/	/	/	-
7. Rekening Koran Sementara	/	/	/	/	/	/	/	/	-
8. Copy Rekening Koran	/	/	/	/	/	/	/	/	-
9. Cetak Ulang Rekening Koran	/	/	/	/	/	/	/	/	-
Y. Proses Data									
1. Akhir Hari	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. Perhitungan Bunga	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. Parameter Pokok	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. Reindex Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5. Backup Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6. Restore Data	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Gambar 30.

### 3.2. Program Description.

Setelah mengetahui seluruh menu yang ada pada program aplikasi giro ini, maka akan dijelaskan deskripsi dari program yang berada tepat di belakang nama menu tersebut.

Seluruh menu yang ada pada menu utama disediakan secara lengkap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan operasional giro secara umum. Dari sekumpulan menu tersebut sudah dapat ditentukan menu mana yang dipilih pertama kali disaat mulai mengaplikasikan program giro. Pilihan menu seperti "Nasabah", "Kode Transaksi", "Hari Libur", dan "Parameter Pokok" harus dipilih pada saat awal implementasi. Prosedur ini merupakan "setup" dari data yang harus disediakan terlebih dahulu.

#### 3.2.1. Fungsi Program.

Program aplikasi giro ini sebagian besar terdiri dari program pemeliharaan data, yang dimulai dari data induk "Nasabah" hingga data induk "Hari Libur" dan juga data untuk transaksi.

Program transaksi juga merupakan program pemeliharaan data tetapi dengan frekuensi akses yang sering.

Salah satu unsur dari program pemeliharaan data yaitu prosedur untuk mengubah data yang hanya akan dibuat jika ada lebih dari satu field data yang perlu diubah atau tergantung pada kebutuhan dari sistem program.



Berikut ini akan dijelaskan fungsi program yang terdapat pada program aplikasi giro, dengan berpedoman pada penyusunan kelompok program menurut sistem flow.

- RKA1A.PRG

Program untuk mengisi data nasabah. Prosedur ini dipakai untuk membuka rekening yang ditandai dengan pemberian nomor rekening dan status sebagai rekening "Aktif".

- RKA2C.PRG

Program untuk mengubah data nasabah yang sudah pernah disimpan atau untuk mengubah status rekening dari "Aktif" ke "Blokir" atau sebaliknya.

- RKA3D.PRG

Program untuk menutup rekening setelah lama berstatus "Blokir".

- RKA5Q

Program untuk mencetak di layar informasi tentang nasabah giro.

- RKA6Q

Program untuk mencetak di layar tentang posisi saldo nasabah.

- RKA7Q

Program untuk mencetak di layar tentang total mutasi dalam sehari yang dilakukan oleh nasabah giro.

- RKA8Q

Program untuk mencetak di layar tentang status rekening nasabah.

- RKA9R

Program untuk mencetak ke printer informasi tentang nasabah giro.

- RKAAR

Program untuk mencetak di layar tentang posisi saldo nasabah.

- RKB1A.PRG

Program untuk mengisi data fasilitas rekening. Pemberian fasilitas diperuntukkan bagi rekening nasabah "Aktif". Fasilitas dapat berupa overdraft, kredit modal kerja dan kredit modal kerja permanen.

- RKB2C.PRG

Program untuk mengubah data fasilitas rekening yang pernah disimpan.

- RKB3D.PRG

Program untuk menghapus data fasilitas rekening yang pernah disimpan.

- RKB4Q

Program untuk mencetak di layar data fasilitas rekening.

- RKB5R

Program untuk mencetak ke printer data fasilitas rekening.

- RKC1A.PRG

Program untuk mengisi data jasa giro khusus. Pemberian jasa giro khusus diperuntukkan bagi rekening nasabah "Aktif". Jasa giro khusus ini akan membedakan jasa giro terhadap rekening yang lain.

- RKC2C.PRG

Program untuk mengubah data jasa giro khusus yang pernah disimpan.

- RKC3D.PRG

Program untuk menghapus data jasa giro khusus yang pernah disimpan.

- RKC4Q

Program untuk mencetak di layar data jasa giro khusus.

- RKC5R

Program untuk mencetak ke printer data jasa giro khusus.

- RKD1A.PRG

Program untuk mengisi data berita intern. Berita tersebut akan disampaikan kepada nasabah bank melalui layar terminal di teller pada saat mengakses suatu nomor rekening yang mendapat berita.

- RKD2C.PRG

Program untuk mengubah data berita intern yang pernah disimpan.

- RKD3D.PRG

Program untuk menghapus data berita intern yang pernah disimpan.

- RKD4Q

Program untuk mencetak di layar data berita intern.

- RKD5C.PRG

Program untuk mengubah data berita ekstern. Berita ini akan disampaikan kepada nasabah melalui program cetak rekening koran dan dicetak pada tanggal yang sudah ditentukan.

- RKE1A.PRG

Program untuk mengisi data warkat blokir. Warkat yang diblokir dapat disebabkan karena warkat rusak, jatuh tempo warkat sudah kadaluwarsa, dan lain sebagainya.

- RKE2C.PRG

Program untuk mengubah data warkat blokir yang pernah disimpan.

- RKE3D.PRG

Program untuk menghapus data warkat blokir yang pernah disimpan.

- RKE4Q

Program untuk mencetak di layar data warkat blokir.

- RKE5R

Program untuk mencetak ke printer data warkat blokir.



- RKF1A.PRG

Program untuk mengisi data kode transaksi. Berbagai macam transaksi giro disederhanakan menjadi kode-kode transaksi.

- RKF2C.PRG

Program untuk mengubah data kode transaksi yang pernah disimpan.

- RKF3D.PRG

Program untuk menghapus data kode transaksi yang pernah disimpan.

- RKF4Q

Program untuk mencetak di layar data kode transaksi.

- RKF5R

Program untuk mencetak ke printer data kode transaksi.

- RKG1A.PRG

Program untuk mengisi data wewenang pemakai. Teller sebagai pemakai akan diberi wewenang atas jumlah maksimum dana yang boleh dimutasikan.

- RKG2C.PRG

Program untuk mengubah data wewenang pemakai yang pernah disimpan.

- RKG3D.PRG

Program untuk menghapus data wewenang pemakai yang pernah disimpan.

- RKG4Q

Program untuk mencetak di layar data wewenang pemakai.

- RKG5R

Program untuk mencetak ke printer data wewenang pemakai.

- RKH1A.PRG

Program untuk mengisi data hari libur. Hari libur yang dipilih adalah hari libur bukan hari Minggu.

- RKH2D.PRG

Program untuk menghapus data hari libur yang pernah disimpan.

- RKH3Q

Program untuk mencetak di layar data hari libur.

- RKL1A.PRG

Program untuk mengisi data transaksi. Transaksi mutasi giro terdiri dari:

- Mutasi Harian,
- Mutasi Saldo Kurang, dan
- Mutasi Valuta Mundur.

Transaksi hanya dapat dilakukan pada hari kerja saja. Program transaksi "Mutasi Harian" adalah program transaksi yang sering dipakai. Program transaksi "Mutasi Saldo Kurang" akan mengisi data transaksi untuk mutasi dengan saldo kurang, sedangkan program transaksi "Mutasi Valuta Mundur" akan mengisi data transaksi untuk mutasi yang harus dilakukan pada hari kerja sebelum hari kerja yang sedang berlangsung.

- RKL4D.PRG

Program untuk menghapus data transaksi yang pernah disimpan.

- RKL5Q

Program untuk mencetak di layar data mutasi harian.

- RKL6Q

Program untuk mencetak di layar data hasil rekap transaksi.

- RKL7R

Program untuk mencetak ke printer data mutasi harian.

- RKL8R

Program untuk mencetak ke printer data mutasi saldo kurang.

- RKL9R

Program untuk mencetak ke printer data transaksi harian.

- RKM1A.PRG

Program untuk mengisi data bon kas. Sejumlah dana akan diperlukan oleh teller sesuai dengan batas wewenang yang sudah diberikan. Kemudian pada akhir hari teller tersebut harus menyetorkan saldo kas kembali ke head teller. Permintaan dan penyetoran kembali harus dilakukan dengan cara membuat bon kas. Atas dasar mutasi debit dan kredit dari teller tersebut akan diperoleh saldo awal hari dari teller yang bersangkutan.

- RKM2D.PRG

Program untuk menghapus data bon kas yang pernah disimpan.

- RKM3Q

Program untuk mencetak di layar data bon kas.

- RKM4Q

Program untuk mencetak di layar data posisi kas teller.

- RKM5R

Program untuk mencetak ke printer data bon kas.

- RKV1Q

Program untuk mencetak di layar informasi tentang rekaman saldo harian rekening. Dicitak mulai dari tanggal awal perioda hingga tanggal awal hari. Perincian pada setiap tanggal akan mencetak suku bunga, besarnya bunga dan petunjuk kena cerukan atau tidak.

- RKV2Q

Program untuk mencetak di layar informasi tentang rekaman saldo harian rekening. Dicitak mulai dari tanggal awal perioda yang lalu hingga tanggal awal perioda yang sedang berlangsung. Perincian pada setiap tanggal akan mencetak suku bunga, besarnya bunga dan petunjuk kena cerukan atau tidak dari saldo suatu rekening.

- RKV3Q

Program untuk mencetak di layar informasi tentang mutasi rekening selama satu bulan atau dapat disebut sebagai rekening koran. Dicitak mulai tanggal awal perioda yang sedang berlangsung hingga tanggal hari kerja saat itu. Perincian pada setiap tanggal akan mencetak nomor bukti, nilai dan tanggal valuta dari transaksi.

- RKW1R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang mutasi harian dari setiap teller. Dilaporkan total dari nilai mutasi harian dan nilai tunainya. Setiap total nilai diperinci atas jenis Debet dan Kredit.

- RKW2R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang transaksi harian. Dilaporkan total dari nilai transaksi baik Debet maupun Kredit tiap kode transaksi untuk setiap hari kerja.

- RKW3R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang transaksi satu bulan. Dilaporkan total dari nilai transaksi baik Debet maupun Kredit tiap kode transaksi pada beberapa hari kerja selama satu bulan.

- RKW4R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang tabel perhitungan bunga. Dilaporkan mulai tanggal awal perioda hingga tanggal awal hari. Pada bagian atas tabel dicetak ketentuan dari Jasa Giro dan Fasilitas Rekening. Pada tabel diperinci untuk setiap tanggalnya terdiri atas saldo harian, prosentase suku bunga, besarnya bunga jika Debet atau Kredit dan petunjuk kena cerukan atau tidak.

- RKW5R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang tabel perhitungan bunga. Dilaporkan mulai tanggal awal periode yang lalu hingga periode yang sedang berlangsung. Pada bagian atas tabel dicetak ketentuan dari Jasa Giro dan Fasilitas Rekening. Pada tabel diperinci setiap tanggalnya terdiri atas saldo harian, prosentase suku bunga, besarnya bunga untuk Debet atau Kredit dan petunjuk kena cerukan atau tidak.

- RKW6R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang rekening koran. Dilaporkan hanya perincian transaksi yang belum dicetak sebagai rekening koran resmi. Rekening koran ini dicetak pada kertas biasa. Perincian pada setiap baris terdiri atas tanggal, nomor bukti, kode dan nilai dari transaksi.

- RKW7R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang rekening koran. Dilaporkan hanya perincian transaksi yang sudah pernah dicetak pada rekening koran resmi. Rekening koran ini dicetak pada kertas biasa. Perincian pada setiap baris terdiri atas tanggal, nomor bukti, kode dan nilai transaksi.

- RKX1R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang rekening koran. Dilaporkan hanya perincian transaksi yang belum pernah dicetak sebagai rekening koran resmi dan harus penuh satu halaman rekening koran. Rekening koran ini dicetak pada kertas form rekening koran. Perincian pada setiap baris terdiri atas tanggal, nomor bukti, kode dan nilai transaksi.

- RKX2R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang saldo akhir hari atau akhir bulan. Dilaporkan saldo tolakan kliring, saldo kliring dan saldo akhir hari dari setiap rekening.

- RKX3R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang posisi rekap rekening koran akhir hari. Dilaporkan total debit dan kredit pada awal hari, saat mutasi, saldo akhir dan banyaknya item mutasi dari setiap jenis rekening untuk giro dan fasilitas rekening seperti overdraft, kredit modal kerja dan kredit modal kerja permanen.

- RKX4R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang mutasi yang dihapus. Dilaporkan nomor bukti, kode transaksi, saldo mutasi debit dan kredit, nama operator yang menghapus dan tanggal dihapus dari setiap tanggal valuta transaksi.

- RKX5R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang fasilitas yang dihapus. Dilaporkan nama nasabah, tanggal berlaku, pembagi, tingkat kelompok saldo dan bunga, dan kemudian nama operator yang menghapus dari setiap rekening.

- RKX6R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang saldo awal hari atau awal bulan. Dilaporkan fasilitas, saldo kliring lalu, saldo awal hari dan dana yang tersedia untuk mutasi dari setiap rekening.

- RKX7R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang nota pembayaran bea administrasi. Dilaporkan nota bukti pembayaran dari kredit jasa giro, debit bea administrasi, debit bunga fasilitas, dan pajak atas jasa giro dari setiap rekening.

- RKX8R

Program untuk mencetak ke printer laporan tentang rekap mutasi akhir bulan. Dilaporkan saldo dari jasa giro, bea administrasi, fasilitas, pajak atas jasa giro, dan total jumlah keempat saldo tersebut untuk setiap rekening.



- RKY1P.PRG

Program untuk menutup kegiatan operasional pada akhir dari hari kerja yang sedang berlangsung.

- RKY2P.PRG

Program untuk menutup kegiatan operasional pada akhir dari perioda yang sedang berlangsung.

- RKY3C.PRG

Program untuk mengubah data Parameter Pokok yang pernah disimpan.

- RKY4P

Program untuk mengurutkan data yang akan disimpan ke dalam file indeks.

- RKY5P

Program untuk menggandakan file data dari data base ke dalam satu atau beberapa diskette.

- RKY6P

Program untuk mengembalikan file data yang pernah di-backup ke dalam data base.

### 3.2.2. Input dan Output.

Sesuai dengan rancang bangun dari program aplikasi yang dipakai untuk mengelola data, maka berikut ini akan diberikan penjelasan tentang input dan output dari setiap program yang berpedoman pada kelompok program menurut sistem flow.

Program pemeliharaan data Nasabah akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 31, 32, 33, dan 34, sedangkan program cetak data Nasabah akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 49 dan 50.

No. Rekening Nama Singkat	
Nama Lengkap Alamat	
Telepon Sandi BI-1 Sandi BI-2 Account Officer Tanggal Buka	
Saldo Minimum	

Gambar 31 - Bentuk layar input "Pembukaan Rekening"

No. Rekening Nama Singkat	
Nama Lengkap Alamat  Telepon Sandi BI-1 Sandi BI-2 Account Officer Tanggal Buka	

Gambar 32 - Bentuk layar input "Perubahan Data Nasabah"

No. Rekening	Status		
Nama Singkat Alamat	Lengkap Telepon	Sandi•BI1 Sandi•BI2	
Saldo Efektif	Saldo Kliring	Saldo Minimum	Fasilitas Pinjaman
Mutasi Yang Belum di R/K		Tanggal Cetak R/K Terakhir	
Saldo minimum baru		Tanggal Ubah Status	

Gambar 33 - Bentuk layar input "Perubahan Status Rekening"

No. Rekening		Status	
Nama Singkat	Lengkap		
Alamat	Telepon		
	Account Officer	Sandi•BI1	
		Sandi•BI2	
Saldo-Efektif	Saldo-Kliring	Saldo-Minimum	Fasilitas-Pinjaman
Mutasi Yang Belum di R/K		Tanggal Cetak R/K Terakhir	
Tanggal Penutupan >>			
*** Nomor Rekening ini TIDAK bisa dipakai lagi dalam bulan ini ***			

Gambar 34 - Bentuk layar input "Penutupan Rekening"

Program pemeliharaan data Fasilitas Rekening akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 35, sedangkan program cetak data Fasilitas Rekening akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 51.

Nomor Rekening	SURABAYA	
Nomor Referensi	[1=OD, 2=KMKP, 3=KMK]	
Jenis		
Tgl mulai berlaku		
Jatuh Tempo		
Pembagi	Hari	
Batas s/d	Nilai Pinjaman	Bunga/Tahun
Pertama		%
Kedua		%
Ketiga		%
Keempat		%
Lebih dari Batas	.....	%

Gambar 35 - Bentuk layar input "Fasilitas Rekening"

Program pemeliharaan data Jasa Giro Khusus akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 36, sedangkan program cetak data Jasa Giro Khusus akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 52.

Nomor Rekening		
Jenis (non tier) Tgl mulai berlaku Pembagi	[0=Lowest, 1=Average, 2=Daily]  Hari	
Batas s/d	Nilai Saldo	Bunga/Tahun
Pertama		%
Kedua		%
Ketiga		%
Keempat		%

Gambar 36 - Bentuk layar input "Jasa Giro Khusus"

Program pemeliharaan data Berita Intern akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 37.

No. Rekening	
Berita:	
Berlaku s/d	

Gambar 37 - Bentuk layar input "Berita Intern"

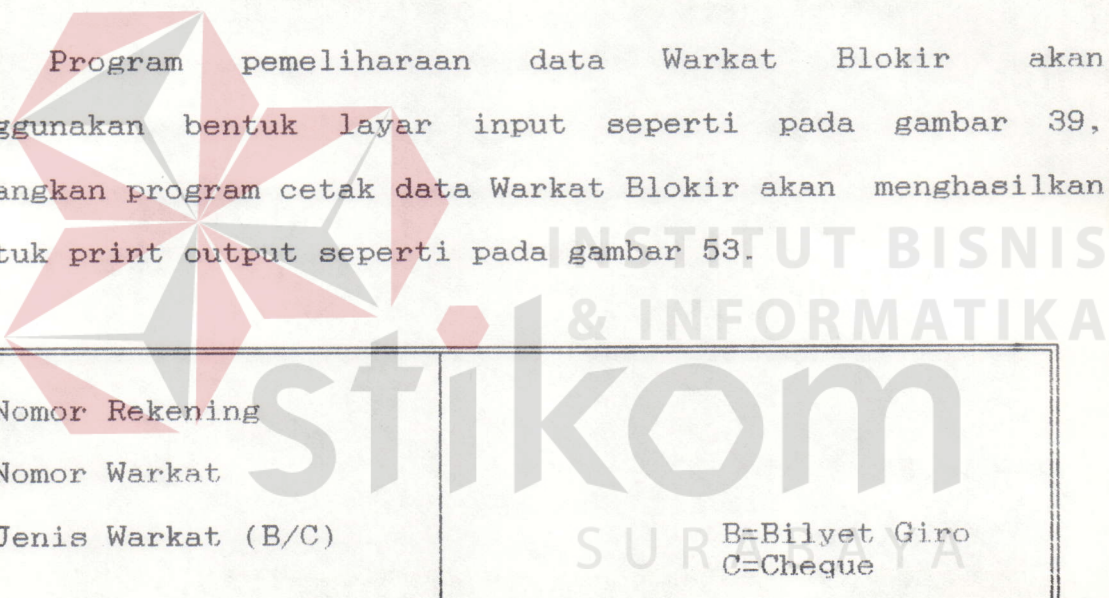
Program pemeliharaan data Berita Ekstern akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 38.

Berita: 1. 2. 3. 4. 5.
---------------------------------------

Berita Diatas Akan Dicetak Di R/K Pada Tanggal: / /
---

Gambar 38 - Bentuk layar input "Berita Ekstern"

Program pemeliharaan data Warkat Blokir akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 39, sedangkan program cetak data Warkat Blokir akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 53.

Nomor Rekening	
Nomor Warkat	
Jenis Warkat (B/C)	
Jatuh Tempo Warkat	
Keterangan	B=Bilyet Giro C=Cheque

Gambar 39 - Bentuk layar input "Warkat Blokir"

Program pemeliharaan data Kode Transaksi akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 40, sedangkan program cetak data Kode Transaksi akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 54.

Kode Transaksi	
Keterangan Transaksi	
Jenis Transaksi	[D=Debet, K=Kredit]
Jumlah Hari Valuta	[0=Biasa, 1=Klir, -1=Trlk]
Periksa ke Warkat Blokir	[Y=Ya , T=Tidak]
Mempunyai Batas	[Y=Ya , T=Tidak]
Tunai	[Y=Ya , T=Tidak]

Gambar 40 - Bentuk layar input "Kode Transaksi"

Program pemeliharaan data Wewenang Pemakai akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 41, sedangkan program cetak data Wewenang Pemakai akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 55.

Kode Transaksi	
Keterangan Transaksi	
Jenis Transaksi	[D=Debet, K=Kredit]
Jumlah Hari Valuta	[0=Biasa, 1=Klr, -1=Tlk]
Periksa ke Warkat Blokir	[Y=Ya, T=Tidak]
Mempunyai Batas	[Y=Ya, T=Tidak]
Tunai	[Y=Ya, T=Tidak]

Gambar 41 - Bentuk layar input "Wewenang Pemakai"

Program pemeliharaan data Hari Libur akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 42.

Masukkan Hari Libur, kecuali Minggu dan Hari ini	
Tanggal	
Keterangan	

Gambar 42 - Bentuk layar input "Hari Libur"

Program pemeliharaan data transaksi Mutasi akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 43, 44, dan 45, sedangkan program cetak data transaksi Mutasi akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 56, 57, dan 58.



Kode Transaksi	Keterangan	.....
...	Efek	... Hari
	Jenis Mutasi	.....

Nomor Rekening	Nama Lengkap	.....
.....	Sld Efektif	.....
	Sld Kliring	.....

Nomor Bukti	.....
Nilai Mutasi	.....

Gambar 43 - Bentuk layar input "Mutasi Harian"

Kode Transaksi	Keterangan	.....
...	Efek	... Hari
	Jenis Mutasi	.....

Nomor Rekening	Nama Lengkap	.....
.....	Sld Efektif	.....
	Sld Kliring	.....
	Fasilitas	.....

Nomor Bukti	.....
Nilai Mutasi	.....

Gambar 44 - Bentuk layar input "Mutasi Saldo Kurang"

Tgl Mutasi Back Value: 99/99/99 (Awal Periode: 99/99/99)

Kode Transaksi	Keterangan	.....
...	Valuta	... Hari
	Jenis Mutasi	.....

Nomor Rekening	Nama Lengkap	.....
.....	Sld Efektif	.....
	Sld Tgl B V	.....

Nomor Bukti	.....
Nilai Mutasi	.....

Gambar 45 - Bentuk layar input "Mutasi Valuta Mundur"

Program pemeliharaan data transaksi Bon Kas akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 46, sedangkan program cetak data transaksi Bon Kas akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 59.

Nama Kasir	
No. Bukti	
Nilai	
D/K	[D=Debet K=Kredit]

Gambar 46 - Bentuk layar input "Bon Kas"

Program proses data Akhir Hari/ Bulan akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 60, 61, 62, 63, 64 dan 65.

Program proses data Perhitungan Bunga akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 47, dan akan menghasilkan bentuk print output seperti pada gambar 66 dan 67.

	Kode	Nomor Bukti
Nota Kredit Jasa Giro		
Nota Debet Biaya Administrasi		
Nota Debet Bunga Fasilitas		
Nota Debet PPH Pasal 23 atas JG		

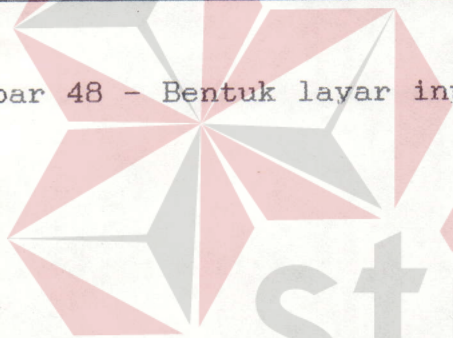
Gambar 47 - Bentuk layar input "Perhitungan Bunga"

Program pemeliharaan data Parameter Pokok merupakan program setup yang akan menggunakan bentuk layar input seperti pada gambar 48.

## \*\*\* Jasa Giro \*\*\*

Syarat Gugur Jenis (non tier) Pembagi	[0=Lowest, 1=Average, 2=Daily] Hari	
Batas s/d	Nilai Saldo	Bunga/Tahun
Pertama		%
Kedua		%
Ketiga		%
Keempat		%
Biaya Administrasi Perhitungan PPH.23	% Nilai Jasa Giro	
Kode Transaksi Jasa Giro :	Bunga Fasilitas:	
Biaya Administrasi:	PPH.23 atas J/G:	

Gambar 48 - Bentuk layar input "Parameter Pokok"



INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA

## Daftar Informasi Nasabah

Nomor A/C	Nama Singkat	Nama Lengkap	Telepon	SBI	A/O	Tg. Buka	Status	Total Fasilitas
1010100018	NASABAH-A JL. ALAMAT-A	NASABAH-A KOTA-A	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100026	NASABAH-B JL. ALAMAT-B	NASABAH-B KOTA-B	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100034	NASABAH-C JL. ALAMAT-C	NASABAH-C KOTA-C	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100042	NASABAH-D JL. ALAMAT-D	NASABAH-D KOTA-D	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100050	NASABAH-E JL. ALAMAT-E	NASABAH-E KOTA-E	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100069	NASABAH-F JL. ALAMAT-F	NASABAH-F KOTA-F	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100077	NASABAH-G JL. ALAMAT-G	NASABAH-G KOTA-G	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100085	NASABAH-H JL. ALAMAT-H	NASABAH-H KOTA-H	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100093	NASABAH-I JL. ALAMAT-I	NASABAH-I KOTA-I	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100107	NASABAH-J JL. ALAMAT-J	NASABAH-J KOTA-J	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100115	NASABAH-K JL. ALAMAT-K	NASABAH-K KOTA-K	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100123	NASABAH-L JL. ALAMAT-L	NASABAH-L KOTA-L	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100131	NASABAH-M JL. ALAMAT-M	NASABAH-M KOTA-M	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100158	NASABAH-N JL. ALAMAT-N	NASABAH-N KOTA-N	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100166	NASABAH-O JL. ALAMAT-O	NASABAH-O KOTA-O	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100174	NASABAH-P JL. ALAMAT-P	NASABAH-P KOTA-P	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100182	NASABAH-Q JL. ALAMAT-Q	NASABAH-Q KOTA-Q	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100190	NASABAH-R JL. ALAMAT-R	NASABAH-R KOTA-R	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00
1010100204	NASABAH-S JL. ALAMAT-S	NASABAH-S KOTA-S	-	-	-	01/11/91	Aktif	0,00

Selesai.

Gambar 49 - Bentuk print output "Daftar Informasi Nasabah"

## Daftar Saldo Nasabah

No. Rek.	Nama Singkat	Status	Mutasi	R/K	Saldo Awal Hari	Fasilitas	Saldo	Kliring
1010100018	NASABAH-A	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100026	NASABAH-B	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100034	NASABAH-C	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100042	NASABAH-D	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100050	NASABAH-E	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100069	NASABAH-F	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100077	NASABAH-G	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100085	NASABAH-H	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100093	NASABAH-I	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100107	NASABAH-J	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100115	NASABAH-K	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100123	NASABAH-L	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100131	NASABAH-M	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100158	NASABAH-N	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100166	NASABAH-O	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100174	NASABAH-P	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100182	NASABAH-Q	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100190	NASABAH-R	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100204	NASABAH-S	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100212	NASABAH-T	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100220	NASABAH-U	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100239	NASABAH-V	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100247	NASABAH-W	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100255	NASABAH-X	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100263	NASABAH-Y	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100271	NASABAH-Z	Aktif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Keseluruhan ==>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktif-----Blokir-----Tutup-----Total			Saldo Awal Hari:		0,00	0,00
26	0	0	Saldo Akhir Hari:		0,00	0,00

Selesai.

Gambar 50 - Bentuk print output "Daftar Saldo Nasabah"

Daftar Fasilitas Rekening
---------------------------

No.Rekening	Nama Singkat	Tanggal berlaku	Pembagi	Limit/Rate - 1	Limit/Rate - 2	Limit/Rate - 3	Limit/Rate - 4
1010100018	NASABAH-A	044MDBP391	360	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 01/03/92		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Average		Lebih dari Batas: 32.00 %				
1010100026	NASABAH-B	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100034	NASABAH-C	044MDBP391	360	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 24/11/91		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Average		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100042	NASABAH-D	044MDBP391	360	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 29/01/92		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Average		Lebih dari Batas: 32.00 %				
1010100050	NASABAH-E	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 26/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100069	NASABAH-F	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100077	NASABAH-G	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100085	NASABAH-H	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100093	NASABAH-I	044MDBP391	360	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 02/11/91		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Average		Lebih dari Batas: 32.00 %				
1010100107	NASABAH-J	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
1010100115	NASABAH-K	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00
		03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	Jenis: Lowest		Lebih dari Batas: 0.00 %				
		03/09/91 - 09/03/92		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total s/d Hal: 1				440.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Selesai.

Gambar 51 - Bentuk print output "Daftar Fasilitas Rekening"

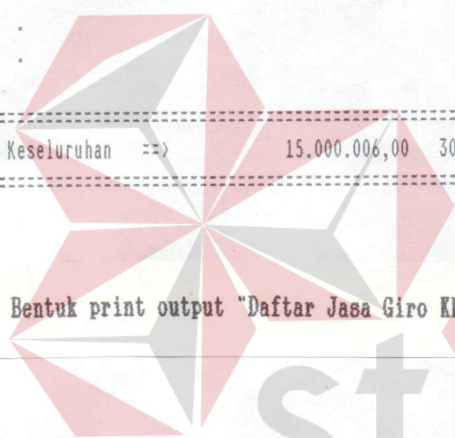
Daftar Jasa Giro Khusus Nasabah

No.Rekening	Nama Singkat	Limit/Rate - 1	Limit/Rate - 2	Limit/Rate - 3	Limit/Rate - 4	Jenis Pembagi	
1010100018	NASABAH-A	10.000.001,00 0.00 %	10.000.000.000,00 0.00 %	50.000.000.000,00 15.00 %	999.999.999.999,00 15.00 %	Average	365
1010100026	NASABAH-B	1.000.001,00 0.00 %	10.000.000.000,00 0.00 %	50.000.000.000,00 15.00 %	999.999.999.990,00 15.00 %	Average	365
1010100034	NASABAH-C	1.000.001,00 0.00 %	10.000.000.000,00 0.00 %	50.000.000.000,00 15.00 %	999.999.999.999,00 15.00 %	Average	365
1010100042	NASABAH-D	1.000.001,00 15.50 %	10.000.001,00 15.50 %	50.000.001,00 15.50 %	999.999.999.999,99 15.50 %	Daily	365
1010100050	NASABAH-E	1.000.001,00 15.00 %	10.000.001,00 15.50 %	100.000.001,00 15.50 %	999.999.999.999,99 15.50 %	Daily	365
1010100069	NASABAH-F	1.000.001,00 15.50 %	10.000.001,00 15.50 %	100.000.001,00 15.50 %	999.999.999.999,99 15.50 %	Daily	365

-----  
 Total Keseluruhan ==> 15.000.006,00 30.030.000.003,00 150.250.000.003,00 999.999.999.987,97  
 -----

Selesai.

Gambar 52 - Bentuk print output "Daftar Jasa Giro Khusus"



INSTITUT BISNIS  
 & INFORMATIKA  
**stikom**  
 SURABAYA



## Daftar Warkat Blokir

No. Rekening	Nama Singkat	No. Warkat	Jenis	Jatuh Tempo	Tgl Blokir	Jam Blokir	Keterangan
1010100018	NASABAH-A	101886	Cheque	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
1010100026	NASABAH-B	112525	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		115345	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		115348	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		115350	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118451	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118452	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118457	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118459	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118460	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118467	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118473	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		118474	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
1010100034	NASABAH-C	119763	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
1010100042	NASABAH-D	118812	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		227232	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
		227237	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN
1010100050	NASABAH-E	119359	Bilyet	02/11/91	03/09/91	13:00:26	DIBATALKAN

Selesai.

Gambar 53 - Bentuk print output "Daftar Warkat Blokir"

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA

stikom  
SURABAYA

## Daftar Kode Transaksi

Kode	Keterangan	Cek	Ada	Saldo Akhir
		D/K	Val Blokir	Batas Tunai
100	SETORAN TUNAI	K 0	TIDAK TIDAK	YA 0,00
101	SETORAN KLIRING	K 1	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
102	PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	D 0	YA YA	YA 0,00
105	HASIL INKASO/LLG	K 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
106	PEMINDAHAN KREDIT	K 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
107	PEMINDAHAN DEBET	D 0	YA TIDAK	TIDAK 0,00
108	TRANSFER KELUAR/LLG	D 0	YA TIDAK	TIDAK 0,00
109	BIAYA BUKU CHEQ/BG	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
110	RETUR KELUAR	K 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
111	RETUR MASUK/TOLAKAN	D -1	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
112	CHECK/BG YG DITERIMA VIA KLR	D 0	YA TIDAK	TIDAK 0,00
113	BIAYA TOLAKAN	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
114	BIAYA INKASO	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
115	BUNGA/PENCAIRAN DEPOSITO	K 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
116	DEBET BIAYA ADMINISTRASI	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
118	DEBET PPH.23 ATAS JASA GIRO	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
119	KREDIT JASA GIRO REKENING	K 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
120	KOREKSI DEBET	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
121	KOREKSI KREDIT	K 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
125	DEBET BUNGA FASILITAS PINJAMAN	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
128	PROVISI BANK	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
130	BIAYA NOTARIS	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
132	PENBLOKIRAN BPKB	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
140	BIAYA METERAI	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00
150	BIAYA ASURANSI	D 0	TIDAK TIDAK	TIDAK 0,00

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**kom**  
SURABAYA

Selesai.

Gambar 54 - Bentuk print output "Daftar Kode Transaksi"

PT. BPSK

TANGGAL : 1Nop91  
JAM : 15:46:33  
FORM : RKGR  
OLEH : DIGDO #1  
HALAMAN : 1

Daftar Wewenang User

Nama Pemakai	Kode	Keterangan	Batas Nilai / Wewenang
PEMAKAI-A	102	PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	2.500.000,00
PEMAKAI-B	102	PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	2.500.000,00
PEMAKAI-C	102	PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	2.500.000,00

Selesai.

Gambar 55 - Bentuk print output "Daftar Wewenang Pemakai"



INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA

PT. BPSK

Tanggal : 2Nop91

Jam : 15:54:54

Form : RKL7R

Oleh : DIGOO #2

Halaman : 1

Daftar Mutasi Harian

Valuta	No. Bukti	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo
***	1010100018	NASABAH-A		0,00
07/05/91	100017 102	2.000.000,00		
	033989 101		450.000,00	
	Total Mutasi	2.000.000,00	450.000,00	
	Saldo Akhir			-1.550.000,00
***	1010100077	NASABAH-G		0,00
07/05/91	004983 101		18.000.000,00	
	229432 112	26.113.889,00		
	227649 112	20.000.000,00		
	Total Mutasi	46.113.889,00	18.000.000,00	
	Saldo Akhir			-28.113.889,00
***	1010100247	NASABAH-W		0,00
07/05/91	116475 112	10.000.000,00		
	Total Mutasi	10.000.000,00	0,00	
	Saldo Akhir			-10.000.000,00
***	1010100263	NASABAH-Y		0,00
06/05/91	15401 111	1.000.000,00		
07/05/91	049552 101		6.253.000,00	
	028535 101		1.000.000,00	
	049553 100		8.500.000,00	
	229369 112	2.276.250,00		
	229388 112	4.000.000,00		
	227654 112	1.863.750,00		
	Total Mutasi	9.140.000,00	15.753.000,00	
	Saldo Akhir			6.613.000,00



-----  
 Total s/d Hal: 1 67.797.389,00 38.076.500,00  
 -----

Ke hal 2

90

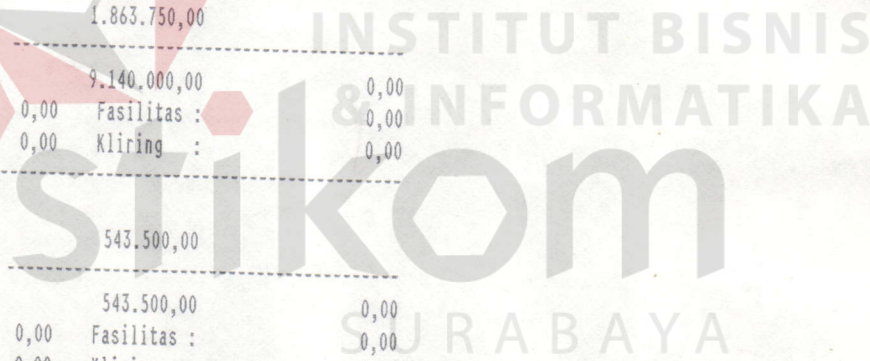
Gambar 56 - Bentuk print output "Mutasi Harian"

PT. BPSK

Tanggal : 2Nop91  
Jam : 15:57:36  
Form : RKL8R  
Oleh : DIGDO #2  
Halaman : 1

Daftar Mutasi Saldo Kurang

Valuta	No. Bukti	Kode	Mutasi Debet	Mutasi Kredit
*** 1010100018	NASABAH-A			
	07/05/91 100017	102	2.000.000,00	
			2.000.000,00	0,00
Saldo Awal :		0,00	Fasilitas :	0,00
Saldo Akhir :		0,00	Kliring :	0,00
*** 1010100247	NASABAH-W			
	07/05/91 116475	112	10.000.000,00	
			10.000.000,00	0,00
Saldo Awal :		0,00	Fasilitas :	0,00
Saldo Akhir :		0,00	Kliring :	0,00
*** 1010100263	NASABAH-Y			
	06/05/91 15401	111	1.000.000,00	
	07/05/91 229369	112	2.276.250,00	
	229388	112	4.000.000,00	
	227654	112	1.863.750,00	
			9.140.000,00	0,00
Saldo Awal :		0,00	Fasilitas :	0,00
Saldo Akhir :		0,00	Kliring :	0,00
*** 1010100301				
	07/05/91 118869	112	543.500,00	
			543.500,00	0,00
Saldo Awal :		0,00	Fasilitas :	0,00
Saldo Akhir :		0,00	Kliring :	0,00
Total s/d hal: 1 9 Mutasi				72.783.500,00
				0,00
Ke hal 2				



Gambar 57 - Bentuk print output "Mutasi Saldo Kurang"

PT. BPSK

Tanggal : 2Wop91  
Jam : 16:07:05  
Form : RKL9R  
Oleh : DIGDO #2  
Halaman : 1

Daftar Transaksi Harian

Valuta	No. Bukti	No. Rek	Transaksi Debet	Transaksi Kredit
*** 100 SETORAN TUNAI				
07/05/91	049553	1010100263		8.500.000,00
	033974	1010100387		1.200.000,00
	025630	1010100611		1.256.200,00
				10.956.200,00
*** 101 SETORAN KLIRING				
07/05/91	033989	1010100018		450.000,00
	004983	1010100077		18.000.000,00
	037509	1015101888		412.500,00
				194.192.830,00
*** 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET				
07/05/91	100017	1010100018	2.000.000,00	
	102466	1010100565	3.000.000,00	
	104607	1015101888	20.000.000,00	
				29.250.000,00
Total s/d Hal: 1			29.250.000,00	205.149.030,00
* Total Mutasi: 35				

Ke hal 2



Gambar 58 - Bentuk print output "Transaksi Harian"

PT. BPSK

Tanggal : 2Mop91  
Jam : 16:08:54  
Form : RKMSR #2  
Oleh : DIGDO  
Halaman : 1

Daftar Transaksi Bon Kas

Nama Kasir	Nomor Bukti	Nilai Debet	Nilai Kredit	Jam
IIS	15435	8.000.000,00		14:22:08
		8.000.000,00	0,00	
YAYUK	15436		8.000.000,00	14:24:34
	15437	6.500.000,00		14:24:47
	15438		1.500.000,00	14:25:01
DR.B.BALI			25.000.000,00	14:25:27
P.P.E		1.768.850,00		14:25:48
		8.268.850,00	34.500.000,00	
Total keseluruhan		16.268.850,00	34.500.000,00	

Selesai.

Gambar 59 - Bentuk print output "Bon Kas"

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA

stikom  
SURABAYA

1010100018

NASABAH-A  
JL. ALAMAT-A  
KOTA-A

Nopember 001

Saldo Awal ==>					
02/11/91	033989	101		450.000,00	0,00
	100017	102	2.000.000,00		
	033989	101		450.000,00	
	100017	102	2.000.000,00		-3.100.000,00

Gambar 60 - Bentuk print output "Rekening Koran Asli"



INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA



PT. BPSK

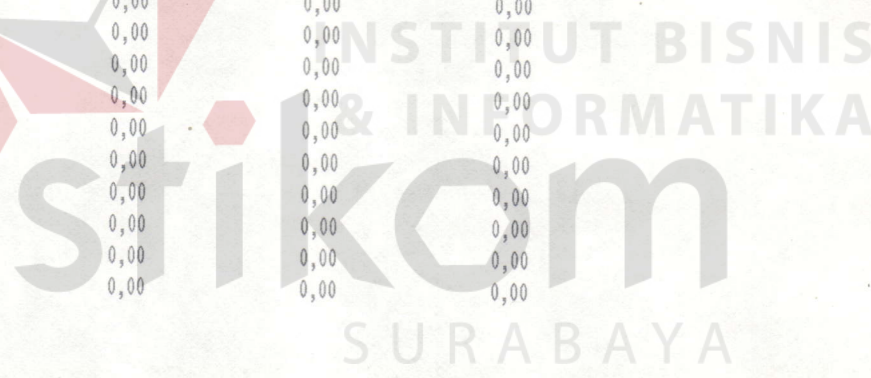
TANGGAL : 1Nop91  
JAM : 08:27:55  
FORM : RKX2R  
OLEH : DIGDO #4  
HALAMAN : 1

Daftar Saldo Akhir Hari

Rekening	Nama Singkat Nasabah	Tolakan Kliring	Saldo Kliring	Saldo Akhir Hari
1010100018	NASABAH-A	0,00	0,00	0,00
1010100026	NASABAH-B	0,00	0,00	0,00
1010100034	NASABAH-C	0,00	0,00	0,00
1010100042	NASABAH-D	0,00	0,00	0,00
1010100050	NASABAH-E	0,00	0,00	0,00
1010100069	NASABAH-F	0,00	0,00	0,00
1010100077	NASABAH-G	0,00	0,00	0,00
1010100085	NASABAH-H	0,00	0,00	0,00
1010100093	NASABAH-I	0,00	0,00	0,00
1010100107	NASABAH-J	0,00	0,00	0,00
1010100115	NASABAH-K	0,00	0,00	0,00
1010100123	NASABAH-L	0,00	0,00	0,00
1010100131	NASABAH-M	0,00	0,00	0,00
1010100158	NASABAH-N	0,00	0,00	0,00
1010100166	NASABAH-O	0,00	0,00	0,00
1010100174	NASABAH-P	0,00	0,00	0,00
1010100182	NASABAH-Q	0,00	0,00	0,00
1010100190	NASABAH-R	0,00	0,00	0,00
1010100204	NASABAH-S	0,00	0,00	0,00
1010100212	NASABAH-T	0,00	0,00	0,00
1010100220	NASABAH-U	0,00	0,00	0,00
1010100239	NASABAH-V	0,00	0,00	0,00
1010100247	NASABAH-W	0,00	0,00	0,00
1010100255	NASABAH-X	0,00	0,00	0,00
1010100263	NASABAH-Y	0,00	0,00	0,00
1010100271	NASABAH-Z	0,00	0,00	0,00

Total Keseluruhan: 0,00 0,00 0,00  
Total Saldo Debet: 0,00  
Total Saldo Kredit: 0,00

Selesai



Gambar 61 - Bentuk print output "Daftar Saldo Akhir Hari/ Bulan"

35

PT. BPSK

Tanggal : 1Nop91

Jam : 08:28:05

Form : RKX3R

Oleh : DIGDO #4

Halaman : 1

Rekap Rekening Koran

Posisi Rekening Koran pada Akhir Hari adalah sebagai berikut:

Jenis Rekening	Total Debet	Total Kredit
-----		
Giro [0]		
Saldo Awal Hari	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Saldo Akhir Hari	0,00	0,00
Jumlah Mutasi (item)	0	0
-----		
OD [1]		
Saldo Awal Hari	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Saldo Akhir Hari	0,00	0,00
Jumlah Mutasi (item)	0	0
-----		
KMKP [2]		
Saldo Awal Hari	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Saldo Akhir Hari	0,00	0,00
Jumlah Mutasi (item)	0	0
-----		
KMK [3]		
Saldo Awal Hari	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Saldo Akhir Hari	0,00	0,00
Jumlah Mutasi (item)	0	0
-----		

Gambar 62 - Bentuk print output "Rekap Rekening Akhir Hari"

PT. BPSK

Tanggal : 2Nop91  
Jam : 16:45:18  
Form : RKK4R  
Oleh : DIGDO #1  
Halaman : 1

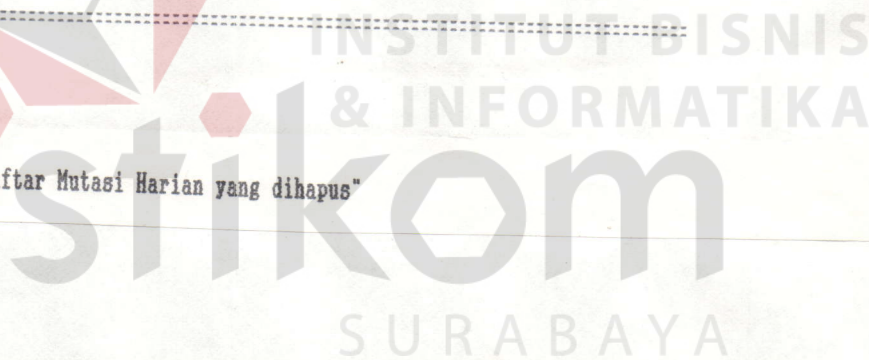
Daftar Mutasi Harian Yang Dihapus

Valuta	No Bukti	Kode	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo	Dihapus Oleh	Tanggal
*** 1010100611 NASABAH-X							
07/05/91	036794	101		13.796.900,00		SUPERVISOR	02/11/91
	036795	101		13.709.504,00		SUPERVISOR	02/11/91
	036796	101		9.052.950,00		SUPERVISOR	02/11/91
Total Mutasi			0,00	36.559.354,00			
Saldo Akhir					36.559.354,00		

*** 1015100555 NASABAH-Y							
07/05/91	039791	101		12.881.000,00		SUPERVISOR	02/11/91
	039792	101		687.250,00		SUPERVISOR	02/11/91
	039793	101		1.531.376,00		SUPERVISOR	02/11/91
Total Mutasi			0,00	15.099.626,00			
Saldo Akhir					15.099.626,00		

Selesai.

Gambar 63 - Bentuk print output "Daftar Mutasi Harian yang dihapus"



## Daftar Fasilitas Nasabah Yang Dihapus

No.Rekening	Nama Singkat	Tanggal berlaku	Pembagi	Limit/Rate - 1	Limit/Rate - 2	Limit/Rate - 3	Limit/Rate - 4	Hapus oleh
1010100018	NASABAH-A	044MDBP391	360	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Average	03/09/91 - 01/03/92		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
1010100026	NASABAH-B	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Lowest	03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
1010100034	NASABAH-C	044MDBP391	360	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Average	03/09/91 - 24/11/91		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
1010100042	NASABAH-D	044MDBP391	360	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Average	03/09/91 - 29/01/92		27.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
1010100050	NASABAH-E	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Lowest	03/09/91 - 26/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
1010100077	NASABAH-G	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Lowest	03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
1010100085	NASABAH-H	053MDBP391	360	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
	Lowest	03/09/91 - 31/12/91		33.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02/11/91
Total Keseluruhan ==>				210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Selesai.

Gambar 64 - Bentuk print output "Daftar Fasilitas Rekening yang dihapus"

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKAstikom  
SURABAYA

## Daftar Saldo Awal Hari

Rekening	Nama Singkat	Status	Fasilitas	Saldo Kliring Lalu	Saldo Awal Hari	Dana Tersedia
1010100018	NASABAH-A	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100026	NASABAH-B	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100034	NASABAH-C	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100042	NASABAH-D	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100050	NASABAH-E	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100069	NASABAH-F	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100077	NASABAH-G	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100085	NASABAH-H	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100093	NASABAH-I	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100107	NASABAH-J	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100115	NASABAH-K	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100123	NASABAH-L	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100131	NASABAH-M	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100158	NASABAH-N	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100166	NASABAH-O	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100174	NASABAH-P	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100182	NASABAH-Q	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100190	NASABAH-R	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100204	NASABAH-S	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100212	NASABAH-T	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100220	NASABAH-U	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100239	NASABAH-V	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100247	NASABAH-W	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100255	NASABAH-X	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100263	NASABAH-Y	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00
1010100271	NASABAH-Z	Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00

Selesai.

Gambar 65 - Bentuk print output "Daftar Saldo Awal Hari"

DEBET  
NDA 250491  
VALUTA : 03/11/91

2 Nopember 1991

Telah kami DEBET rekening anda pada hari ini atas  
DEBET BIAYA ADMINISTRASI bulan ini sebesar

3.500,00

=====

3.500,00

1010100018

NASABAH-A

DEBET  
NDF 250491  
VALUTA : 03/11/91

2 Nopember 1991

Telah kami DEBET rekening anda pada hari ini atas  
DEBET BUNGA FASILITAS PINJAMAN bulan ini sebesar

1.854.528,21

=====

1.854.528,21

1010100018

NASABAH-A

DEBET

2 Nopember 1991

VALUTA : 03/11/91

TOTAL nilai Mutasi Akhir Bulan untuk :  
Transaksi [119] : KREDIT JASA GIRO REKENING

0,00

=====

0,00

Gambar 66 - Bentuk print output "Nota Pembayaran dan Bea Administrasi"

PT. BPSK

Tanggal : 2Nop91

Jam : 16:21:37

Form : RKX8R

Oleh : DIGOO #2

Halaman : 1

Rekap Mutasi Akhir Bulan

Valuta : 3-Nopember-1991

No.Rekening	Nama Singkat	Jasa Giro	Administrasi	Fasilitas Pinjaman	PPH.23 atas J/G	Jumlah
						* = Saldo Kurang / Cerukan
1010100018	NASABAH-A		3.500,00	1.854.528,21		-1.858.028,21
1010100026	NASABAH-B		3.500,00			-3.500,00
1010100034	NASABAH-C		3.500,00			-3.500,00
1010100042	NASABAH-D		3.500,00	2.563.088,66		-2.566.588,66
1010100050	NASABAH-E		3.500,00			-3.500,00
1010100069	NASABAH-F		3.500,00			-3.500,00
1010100077	NASABAH-G		3.500,00	1.509.614,86		-1.513.114,86
1010100085	NASABAH-H		3.500,00			-3.500,00
1010100131	NASABAH-M		3.500,00			-3.500,00
1010100182	NASABAH-Q		3.500,00	1.178.961,26		-1.182.461,26
1010100190	NASABAH-R		3.500,00	428,79		-3.928,79
1010100204	NASABAH-S		3.500,00			-3.500,00
1010100239	NASABAH-V		3.500,00			-3.500,00
1010100247	NASABAH-W		3.500,00	51.435,50		-54.935,50
1010100263	NASABAH-Y		3.500,00	3.369.974,63		-3.373.474,63
.	.	.	.	.	.	.
Total Mutasi s/d hal 1		3.872.602,10	161.000,00	25.305.427,60	580.890,31	-22.174.715,81

Ke hal 2



INSTITUT BISNIS

& INFORMATIKA

STIKOM

SURABAYA

Gambar 67 - Bentuk print output "Rekap Mutasi Akhir Bulan"

Daftar Mutasi Harian Pemakai / Kasir

Nama Pemakai / Kasir : DIGDO

Kode Keterangan	Nomor		Nomor	Mutasi		Tunai
	Rekening	Nama Singkat		Bukti	Debet	
09:00:59 101 SETORAN KLIRING	1010100514		041623		607,000.00	0.00
09:01:33 101 SETORAN KLIRING	1010100794		036566		600,000.00	0.00
09:05:22 101 SETORAN KLIRING	1010100689		019960		1,449,275.00	0.00
09:05:47 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	1010100018	NASABAH-A	100017	2,000,000.00		-2,000,000.00
09:06:20 101 SETORAN KLIRING	1010100018	NASABAH-A	033989		450,000.00	-2,000,000.00
09:06:46 100 SETORAN TUNAI	1010100387		033974		1,200,000.00	-800,000.00
09:07:12 101 SETORAN KLIRING	1010100387		013444		2,000,000.00	-800,000.00
09:08:36 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	1010100565		102466	3,000,000.00		-3,800,000.00
09:09:18 101 SETORAN KLIRING	1010100263	NASABAH-Y	049552		6,253,000.00	-3,800,000.00
09:09:53 101 SETORAN KLIRING	1010100611		036795		13,709,504.00	-3,800,000.00
09:10:28 107 PEMINDAHAN DEBET	1010100859		227394	2,000,000.00		-3,800,000.00
09:10:45 106 PEMINDAHAN KREDIT	1010100409		033984		2,000,000.00	-3,800,000.00
09:11:13 101 SETORAN KLIRING	1015100075		045047		391,875.00	-3,800,000.00
09:13:26 101 SETORAN KLIRING	1015100555		039791		12,881,000.00	-3,800,000.00
09:43:05 101 SETORAN KLIRING	1015100288		010761		22,124,942.00	-3,800,000.00
09:45:35 101 SETORAN KLIRING	1010103998		004261		4,150,000.00	-3,800,000.00
09:45:50 101 SETORAN KLIRING	1015100555		039793		1,531,376.00	-3,800,000.00
09:46:05 101 SETORAN KLIRING	1010100263	NASABAH-Y	028535		1,000,000.00	-3,800,000.00
09:46:17 101 SETORAN KLIRING	1015101888		037509		412,500.00	-3,800,000.00
09:46:50 101 SETORAN KLIRING	1010100859		025632		15,000,000.00	-3,800,000.00
09:47:16 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	1010100859		104706	500,000.00		-4,300,000.00
09:47:31 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	1010100859		104704	250,000.00		-4,550,000.00
09:51:37 101 SETORAN KLIRING	1010100077	NASABAH-G	004983		18,000,000.00	-4,550,000.00
10:02:24 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	1010101383		104535	3,500,000.00		-8,050,000.00
11:45:27 100 SETORAN TUNAI	1010100611		025630		1,256,200.00	-6,793,800.00
12:51:57 102 PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBET	1015101888		104607	20,000,000.00		-26,793,800.00
14:00:04 100 SETORAN TUNAI	1010100263	NASABAH-Y	049553		8,500,000.00	-18,293,800.00
14:22:08			15435	8,000,000.00		-26,293,800.00
14:24:34			15436		8,000,000.00	-18,293,800.00
14:24:47			15437	6,500,000.00		-24,793,800.00
14:25:01			15438		1,500,000.00	-23,293,800.00
14:25:27			DR.B.BALI		25,000,000.00	1,706,200.00
14:25:48			P.P.E	1,768,850.00		-62,650.00

Total : 31,250,000.00 207,149,030.00  
 Tunai : 45,518,850.00 45,456,200.00

Selesai.

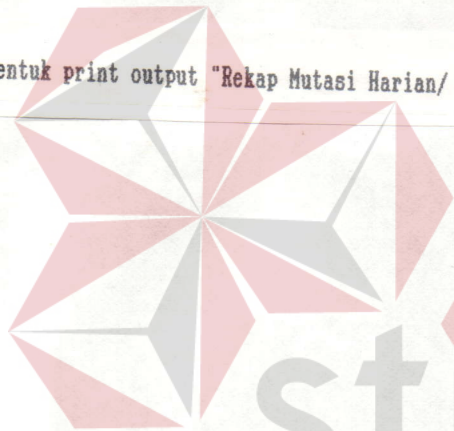


Rekap Mutasi Harian Pemakai / Kasir

Pemakai	Mutasi Kredit	Mutasi Debet	Total	Tunai		Total
				Mutasi Kredit	Mutasi Debet	
DIG00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	0,00	0,00		0,00	100.000,00	

Selesai.

Gambar 69 - Bentuk print output "Rekap Mutasi Harian/ Pemakai"



INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA

Rekap Transaksi Satu Bulan
----------------------------

Kode	Nama Transaksi	Tanggal	Saldo Debet	Saldo Kredit
100	SETORAN TUNAI			
		01/05/91		10.426.995,00
		02/05/91		5.800.000,00
		03/05/91		14.700.000,00
		04/05/91		950.000,00
		05/05/91		0,00
		06/05/91		4.412.500,00
				-----
				36.289.495,00
101	SETORAN KLIRING			
		01/05/91		793.087.298,00
		02/05/91		657.360.052,00
		03/05/91		1.005.667.064,00
		04/05/91		176.206.373,00
		05/05/91		0,00
		06/05/91		593.452.772,25
				-----
				3.225.773.559,25
102	PENGAMBILAN TUNAI/NOTA DEBIT			
		01/05/91	26.500.000,00	
		02/05/91	14.800.000,00	
		03/05/91	84.649.000,00	
		04/05/91	15.250.000,00	
		05/05/91	0,00	
		06/05/91	30.945.725,00	
				-----
				172.144.725,00
105	HASIL INKASO/LLG			
		01/05/91		239.743.258,00
		02/05/91		33.793.071,00
		03/05/91		43.114.886,00
		04/05/91		46.970.650,00
		05/05/91		0,00
		06/05/91		5.212.300,00
				-----
				368.834.165,00
				-----
Total Keseluruhan ==>			9.763.038.312,40	7.887.566.228,39
				-----

Selesai.

PT. BPSK

Tabel Perhitungan Bunga

Tanggal : 1Nop91  
Jam : 15:49:52  
Form : RKW5R  
Oleh : DIGDO #1

Periode : Oktober - Nopember

\* 1010100018 - NASABAH-A ( Aktif )

Jasa Giro Fasilitas Pinjaman  
Jenis : Average Jenis : 00  
Pembagi: 365 Pembagi: 360  
Syarat Gugur: 1.000.000,00 Berlaku: 03/09/91 - 01/03/92

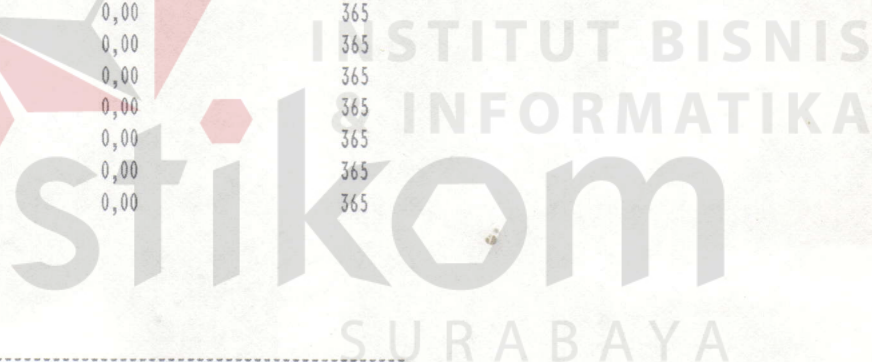
Limit	Rate (% Annual)	Limit	Rate (% Annual)
10.000.001,00	0.00	60.000.000,00	27.00
10.000.000.000,00	0.00	0,00	0.00
50.000.000.000,00	15.00	0,00	0.00
999.999.999.999,00	15.00	0,00	0.00
		Lebih dari Batas	32.00

Tabel Saldo Perhitungan Bunga

Tgl	Saldo	Rate	Bunga Kredit	Bunga Debet	Pembagi
26	0,00	0.00	0,00		365
27	0,00	0.00	0,00		365
28	0,00	0.00	0,00		365
29	0,00	0.00	0,00		365
30	0,00	0.00	0,00		365
31	0,00	0.00	0,00		365
1	0,00	0.00	0,00		365

Total Bunga: 0,00 0,00

Saldo Jenis J/G : 0,00



Gambar 71 - Bentuk print output "Tabel Perhitungan Bunga"

REKENING KORAN SEMENTARA

Periode: Nopember Halaman: 001

Tanggal	Referensi	Kd	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo
			Saldo Awal ==>		0,00
06/05/91	228712	112	4.455.200,00		
	229221	112	1.682.086,56		
	229222	112	481.140,00		
	229230	112	7.177.950,00		
	229242	112	9.356.880,00		
	229252	112	551.300,00		
	229270	112	7.022.400,00		
	229288	112	1.583.677,00		
					-32.310.633,56
07/05/91	037508	101		5.000.000,00	
	037509	101		412.500,00	
	104607	102	20.000.000,00		
	229219	112	286.200,00		
	229237	112	9.307.312,00		
	229248	112	1.937.050,00		
	229253	112	222.240,00		
	229254	112	9.817.000,00		
	229298	112	554.484,00		
	229299	112	1.731.458,00		
	037508	101		5.000.000,00	
	037509	101		412.500,00	
	104607	102	20.000.000,00		
	229219	112	286.200,00		
	229237	112	9.307.312,00		
	229248	112	1.937.050,00		
	229253	112	222.240,00		
	229254	112	9.817.000,00		
	229298	112	554.484,00		
	229299	112	1.731.458,00		
	037508	101		5.000.000,00	
	037509	101		412.500,00	
	104607	102	20.000.000,00		
	229219	112	286.200,00		
	229237	112	9.307.312,00		
	229248	112	1.937.050,00		
	229253	112	222.240,00		



106

Gambar 72 - Bentuk print output "Rekening Koran Sementara"

## COPY REKENING KORAN

Periode: Nopember Halaman: 001

Tanggal	Referensi	Kd	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo
				Saldo Awal ==>	69.581.221,99
01/05/91	104601	102	25.000.000,00		
	037505	106		260.000.000,00	
	229226	107	1.872.500,00		
	229255	107	3.653.130,00		
	229258	107	266.457.400,14		
	228257	112	3.272.500,00		
	228671	112	1.796.300,00		
	228725	112	261.400,00		
	228728	112	775.580,00		
	228729	112	2.969.000,00		
	228730	112	1.357.500,00		
	229218	112	291.400,00		
	229231	112	598.500,00		
	229259	112	4.286.000,00		
	229260	112	19.481.142,00		-2.491.130,15
02/05/91	104602	102	6.000.000,00		
	229236	107	1.196.050,38		
	229257	108	1.100.000,00		
	228625	112	544.824,00		
	228683	112	621.415,20		
	228686	112	181.000,00		
	228709	112	7.089.775,00		
	229251	112	5.000.000,00		
	229269	112	3.050.000,00		-27.274.194,73
03/05/91	104603	102	5.000.000,00		
	229247	107	6.285.050,97		
	226045	112	1.060.000,00		
	228701	112	2.893.880,00		
	228710	112	1.820.812,50		
	229227	112	1.248.000,00		
	229228	112	4.296.600,00		
	229229	112	3.462.605,00		
	229268	112	10.042.116,00		-63.383.259,20

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA

Gambar 73 - Bentuk print output "Copy Rekening Koran"

Nopember

001

Saldo Awal ===>			69.581.221,99
01/05/91	104601	102	25.000.000,00
	037505	106	260.000.000,00
	229226	107	1.872.500,00
	229255	107	3.653.130,00
	229258	107	266.457.400,14
	228257	112	3.272.500,00
	228671	112	1.796.300,00
	228725	112	261.400,00
	228728	112	775.580,00
	228729	112	2.969.000,00
	228730	112	1.357.500,00
	229218	112	291.400,00
	229231	112	598.500,00
	229259	112	4.286.000,00
	229260	112	19.481.142,00
02/05/91	104602	102	6.000.000,00
	229236	107	1.196.050,38
	229257	108	1.100.000,00
	228625	112	544.824,00
	228683	112	621.415,20
	228686	112	181.000,00
	228709	112	7.089.775,00
	229251	112	5.000.000,00
	229269	112	3.050.000,00
03/05/91	104603	102	5.000.000,00
	229247	107	6.285.050,97
	226045	112	1.060.000,00
	228701	112	2.893.880,00
	228710	112	1.820.812,50
	229227	112	1.248.000,00
	229228	112	4.296.600,00
	229229	112	3.462.605,00
	229268	112	10.042.116,00
04/05/91	104604	102	7.500.000,00
	228681	112	1.473.645,00
	228694	112	4.067.100,00
	229225	112	709.500,00
	229233	112	207.940,00

-2.491.130,15

-27.274.194,73

-63.383.259,20

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA

### 3.2.3. Algoritma.

Setelah mengetahui tentang sistem flow, struktur berkas data, sistim menu, dan deskripsi program untuk program aplikasi giro ini, maka untuk melengkapinya berikut ini akan dijelaskan algoritma untuk setiap program yang akan dibuat.

Penjelasan algoritma akan berpedoman pada kelompok program menurut sistem flow dan perinciannya meliputi algoritma program dari:

- Nasabah,
- Fasilitas Rekening,
- Jasa Giro Khusus,
- Berita,
- Warkat Blokir,
- Kode Transaksi,
- Wewenang Pemakai,
- Hari Libur,
- Transaksi Mutasi,
- Bon Kas, dan
- Proses data.

INSTITUT BISNIS  
& INFORMATIKA  
**stikom**  
SURABAYA



Berdasarkan penjelasan pada tabel gambar 30 tentang "Menu pilihan program giro menurut tingkatan pemakai", dan tanpa melibatkan program cetak, maka algoritma yang sudah disusun tersebut terdiri dari program untuk:

1. Pembukaan Rekening,
2. Perubahan Data Nasabah,
3. Penutupan Rekening,
4. Perubahan Status Rekening,
5. Penambahan Data Fasilitas Rekening,
6. Perubahan Data Fasilitas Rekening,
7. Penghapusan Data Fasilitas Rekening,
8. Penambahan Data Jasa Giro Khusus,
9. Perubahan Data Jasa Giro Khusus,
10. Penghapusan Data Jasa Giro Khusus,
11. Penambahan Data Berita Intern,
12. Perubahan Data Berita Intern,
13. Penghapusan Data Berita Intern,
14. Perubahan Data Berita Ekstern,
15. Penambahan Data Warkat Blokir,
16. Perubahan Data Warkat Blokir,
17. Penghapusan Data Warkat Blokir,
18. Penambahan Data Kode Transaksi,
19. Perubahan Data Kode Transaksi,
20. Penghapusan Data Kode Transaksi,



21. Penambahan Data Wewenang Pemakai,
22. Perubahan Data Wewenang Pemakai,
23. Penghapusan Data Wewenang Pemakai,
24. Penambahan Data Hari Libur,
25. Penghapusan Data Hari Libur,
26. Mutasi Harian,
27. Mutasi Saldo Kurang,
28. Mutasi Valuta Mundur,
29. Hapus Mutasi,
30. Penambahan Data Bon Kas,
31. Penghapusan Data Bon Kas,
32. Akhir Hari,
33. Perhitungan Bunga,
34. Parameter Pokok,
35. Reindex Data,
36. Backup Data, dan
37. Restore Data.

Penjelasan selengkapnya tentang algoritma dari seluruh program yang disebut di atas terdapat pada bab Appendix A.

#### **3.2.4. Listing Program.**

Berdasarkan algoritma yang sudah disusun tersebut maka dilakukan coding menurut pemrograman Clipper sebagai source program. Listing dari source program tersebut terdiri dari:

1. RK-1 : Program Teks Utama
2. RK-2 : Daftar Pesan Salah
3. RK00 : Program Teks Menu Utama
4. RKA0 : Program Teks Menu "Nasabah"
5. RKA1A : Program Teks "Pembukaan Rekening"
6. RKA1A.PRG : Program "Pembukaan Rekening"
7. RKA2C : Program Teks "Perubahan Data Nasabah"
8. RKA2C.PRG : Program "Perubahan Data Nasabah"
9. RKA3D : Program Teks "Penutupan Rekening"
10. RKA3D.PRG : Program "Penutupan Rekening"
11. RKA4C : Program Teks "Perubahan Status Nasabah"
12. RKA4C.PRG : Program "Perubahan Status Nasabah"
13. RKA5Q : Program Teks Tampil di Layar "Informasi Nasabah"
14. RKA6Q : Program Teks Tampil di Layar "Saldo Nasabah"
15. RKA7Q : Program Teks Tampil di Layar "Total Mutasi Harian"
16. RKA8Q : Program Teks Tampil di Layar "Status Nasabah"
17. RKA9R : Program Teks Cetak ke Printer "Informasi Nasabah"
18. RKAAR : Program Teks Cetak ke Printer "Saldo Nasabah"
19. RKBO : Program Teks Menu "Fasilitas Rekening"
20. RKB1A : Program Teks "Penambahan Data Fasilitas Rekening"
21. RKB1A.PRG : Program "Penambahan Data Fasilitas Rekening"
22. RKB2C : Program Teks "Perubahan Data Fasilitas Rekening"
23. RKB2C.PRG : Program "Perubahan Data Fasilitas Rekening"
24. RKB3D : Program Teks "Penghapusan Data Fasilitas Rekening"
25. RKB3D.PRG : Program "Penghapusan Data Fasilitas Rekening"

26. RKB4Q : Program Teks Tampil di Layar "Fasilitas Rekening"
27. RKB5R : Program Teks Cetak ke Printer "Fasilitas Rekening"
28. RKC0 : Program Teks Menu "Jasa Giro Khusus"
29. RKC1A : Program Teks "Penambahan Data Jasa Giro Khusus"
30. RKC1A.PRG : Program "Penambahan Data Jasa Giro Khusus"
31. RKC2C : Program Teks "Perubahan Data Jasa Giro Khusus"
32. RKC2C.PRG : Program "Perubahan Data Jasa Giro Khusus"
33. RKC3D : Program Teks "Penghapusan Data Jasa Giro Khusus"
34. RKC3D.PRG : Program "Penghapusan Data Jasa Giro Khusus"
35. RKC4Q : Program Teks Tampil di Layar "Jasa Giro Khusus"
36. RKC5R : Program Teks Cetak ke Printer "Jasa Giro Khusus"
37. RKDO : Program Teks Menu "Berita"
38. RKD1A : Program Teks "Penambahan Data Berita Nasabah Intern"
39. RKD1A.PRG : Program "Penambahan Data Berita Nasabah Intern"
40. RKD2C : Program Teks "Perubahan Data Berita Nasabah Intern"
41. RKD2C.PRG : Program "Perubahan Data Berita Nasabah Intern"
42. RKD3D : Program Teks "Penghapusan Data Berita Nasabah Intern"
43. RKD3D.PRG : Program "Penghapusan Data Berita Nasabah Intern"
44. RKD4Q : Program Teks Tampil di Layar "Berita Nasabah Intern"
45. RKD5C : Program Teks "Perubahan Data Berita Nasabah Ekstern"
46. RKD5C.PRG : Program "Perubahan Data Berita Nasabah Ekstern"
47. RKE0 : Program Teks Menu "Warkat Blokir"
48. RKE1A : Program Teks "Penambahan Data Warkat Blokir"
49. RKE1A.PRG : Program "Penambahan Data Warkat Blokir"
50. RKE2C : Program Teks "Perubahan Data Warkat Blokir"

51. RKE2C.PRG : Program "Perubahan Data Warkat Blokir"
52. RKE3D : Program Teks "Penghapusan Data Warkat Blokir"
53. RKE3D.PRG : Program "Penghapusan Data Warkat Blokir"
54. RKE4Q : Program Teks Tampil di Layar "Warkat Blokir"
55. RKE5R : Program Teks Cetak ke Printer "Warkat Blokir"
56. RKFO : Program Teks Menu "Kode Transaksi"
57. RKF1A : Program Teks "Penambahan Data Kode Transaksi"
58. RKF1A.PRG : Program "Penambahan Data Kode Transaksi"
59. RKF2C : Program Teks "Perubahan Data Kode Transaksi"
60. RKF2C.PRG : Program "Perubahan Data Kode Transaksi"
61. RKF3D : Program Teks "Penghapusan Data Kode Transaksi"
62. RKF3D.PRG : Program "Penghapusan Data Kode Transaksi"
63. RKF4Q : Program Teks Tampil di Layar "Kode Transaksi"
64. RKF5R : Program Teks Cetak ke Printer "Kode Transaksi"
65. RKG0 : Program Teks Menu "Wewenang Pemakai"
66. RKG1A : Program Teks "Penambahan Data Wewenang Pemakai"
67. RKG1A.PRG : Program "Penambahan Data Wewenang Pemakai"
68. RKG2C : Program Teks "Perubahan Data Wewenang Pemakai"
69. RKG2C.PRG : Program "Perubahan Data Wewenang Pemakai"
70. RKG3D : Program Teks "Penghapusan Data Wewenang Pemakai"
71. RKG3D.PRG : Program "Penghapusan Data Wewenang Pemakai"
72. RKG4Q : Program Teks Tampil di Layar "Wewenang Pemakai"
73. RKG5R : Program Teks Cetak ke Printer "Wewenang Pemakai"
74. RKHO : Program Teks Menu "Hari Libur"
75. RKH1A : Program Teks "Penambahan Data Hari Libur"

76. RKH1A.PRG : Program "Penambahan Data Hari Libur"
77. RKH2D : Program Teks "Penghapusan Data Hari Libur"
78. RKH2D.PRG : Program "Penghapusan Data Hari Libur"
79. RKH3Q : Program Teks Tampil di Layar "Hari Libur"
80. RKL0 : Program Teks Menu "Mutasi"
81. RKL1A : Program Teks "Mutasi Harian"
82. RKL1A.PRG : Program "Mutasi Harian"
83. RKL2A : Program Teks "Mutasi Saldo Kurang"
84. RKL2A.PRG : Program "Mutasi Saldo Kurang"
85. RKL3A : Program Teks "Mutasi Valuta Mundur"
86. RKL3A.PRG : Program "Mutasi Valuta Mundur"
87. RKL4D : Program Teks "Hapus Mutasi"
88. RKL4D.PRG : Program "Hapus Mutasi"
89. RKL5Q : Program Teks Tampil di Layar "Mutasi Harian"
90. RKL6Q : Program Teks Tampil di Layar "Rekap Transaksi"
91. RKL7R : Program Teks Cetak ke Printer "Mutasi Harian"
92. RKL8R : Program Teks Cetak ke Printer "Mutasi Saldo Kurang"
93. RKL9R : Program Teks Cetak ke Printer "Transaksi Harian"
94. RKM0 : Program Teks Menu "Bon Kas"
95. RKM1A : Program Teks "Penambahan Data Bon Kas"
96. RKM1A.PRG : Program "Penambahan Data Bon Kas"
97. RKM2D : Program Teks "Penghapusan Data Bon Kas"
98. RKM2D.PRG : Program "Penghapusan Data Bon Kas"
99. RKM3Q : Program Teks Tampil di Layar "Bon Kas"
100. RKM4Q : Program Teks Tampil di Layar "Posisi Kas"

101. RKM5R : Program Teks Cetak ke Printer "Bon Kas"
102. RKVO : Program Teks Menu "Informasi Layar"
103. RKV1Q : Program Teks Tampil di Layar "Saldo Harian Rekening (Periode Ini)"
104. RKV2Q : Program Teks Tampil di Layar "Saldo Harian Rekening (Periode Lalu)"
105. RKV3Q : Program Teks Tampil di Layar "Mutasi Satu Bulan (Rekening Koran)"
106. RKWO : Program Teks Menu "Laporan 1"
107. RKW1R : Program Teks Cetak ke Printer "Mutasi Harian Pemakai/ Kasir"
108. RKW2R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekap Mutasi Pemakai/ Kasir"
109. RKW3R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekap Transaksi Harian"
110. RKW4R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekap Transaksi Satu Bulan"
111. RKW5R : Program Teks Cetak ke Printer "Perhitungan Bunga"
112. RKW6R : Program Teks Cetak ke Printer "Perhitungan Bunga Periode Lalu"
113. RKW7R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekening Koran Sementara"
114. RKW8R : Program Teks Cetak ke Printer "Copy Rekening Koran"
115. RKW9R : Program Teks Cetak ke Printer "Cetak Ulang Rekening Koran"
116. RKX0 : Program Teks Menu "Laporan 2"
117. RKX1R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekening Koran Asli"
118. RKX2R : Program Teks Cetak ke Printer "Daftar Saldo Akhir Hari/ Bulan"
119. RKX3R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekap Rekening Akhir Hari"
120. RKX4R : Program Teks Cetak ke Printer "Log Mutasi Harian"
121. RKX5R : Program Teks Cetak ke Printer "Log Fasilitas Nasabah"
122. RKX6R : Program Teks Cetak ke Printer "Daftar Saldo Awal Hari/ Bulan"
123. RKX7R : Program Teks Cetak ke Printer "Nota Pembayaran Bea Administrasi"
124. RKX8R : Program Teks Cetak ke Printer "Rekap Mutasi Akhir Bulan"
125. RKYO : Program Teks Menu "Proses Data"

126. RKY1P : Program Teks "Proses Akhir Hari/ Bulan"  
127. RKY1P.PRG : Program "Proses Akhir Hari/ Bulan"  
128. RKY2P : Program Teks "Proses Akhir Periode Administratif"  
129. RKY2P.PRG : Program "Proses Akhir Periode Administratif"  
130. RKY3C : Program Teks "Perubahan Data Parameter Pokok"  
131. RKY3C.PRG : Program "Perubahan Data Parameter Pokok"  
132. RKY4P : Program Teks "Proses Reindex Data"  
133. RKY5P : Program Teks "Proses Backup Data"  
134. RKY6P : Program Teks "Proses Restore Data"  
135. SG000.PRG : Program Utama Penterjemah Program Teks  
136. SG100.PRG : Program Penterjemah Program Teks "Isi-Ubah-Hapus"  
137. SG300.PRG : Program Penterjemah Program Teks "Cetak di Layar"  
138. SG400.PRG : Program Penterjemah Program Teks "Cetak ke Printer"  
139. SG700.PRG : Program Penterjemah Program Teks "Proses Data Batch"  
140. SG780.PRG : Program Penterjemah Program Teks "Reindex Data"  
141. SG998B.PRG : Program Rutin - 1  
142. SG998B.PRG : Program Rutin - 2  
143. SG9991.PRG : Program Rutin - 3  
144. SG9992.PRG : Program Rutin - 4  
145. SG999A.PRG : Program Rutin - 5  
146. RK99A.PRG : Program Rutin Rekening Koran - 1  
147. RK99B.PRG : Program Rutin Rekening Koran - 2

Penjelasan selengkapnya tentang isi dari setiap listing program terdapat pada bab Appendix B.