

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1. Kebutuhan Aplikasi

Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan pemakaian barang, aplikasi ini membutuhkan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dengan kondisi tertentu sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik.

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam menjalankan tugas. Perangkat keras yang digunakan sebagai penyedia harus memiliki kinerja yang baik, sehingga aplikasi yang tersedia dapat diakses oleh pengguna. Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan adalah:

- a. *Processor* Intel Pentium IV, atau lebih.
- b. *Memory* 512 Mb atau lebih.
- c. *Harddisk* 40 Gb atau lebih.
- d. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768.
- e. *VGA Card* 64 MB, *Printer*, *Mouse*, dan *keyboard*.

4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak adalah suatu program komputer yang diperlukan untuk mengoperasikan fungsi dari perangkat keras. Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini adalah:

- a. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows XP Professional.
- b. *Database* untuk pengolahan data menggunakan Oracle 10G.
- c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual Basic .NET 2005.
- d. .Net Framework Minimal Versi 2.0.
- e. Untuk *report* menggunakan Crystal Reports for Visual Studio .NET 2005.

4.2. Implementasi

Pada bagian implementasi ini akan dijelaskan mengenai penggunaan dari aplikasi yang dibuat. Penjelasan aplikasi yang dibuat meliputi tampilan aplikasi, fungsi kontrol dalam aplikasi, serta cara penggunaanya. Implementasi merupakan tahap lanjutan setelah kebutuhan sistem terpenuhi. Tampilan yang terdapat pada aplikasi administrasi pembelian dan pemakaian barang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Form *Login*

Gambar 4.1 merupakan form menu *login*. Form ini berfungsi sebagai jembatan awal bagi *user* untuk dapat membuka form-form yang berhubungan dengan data atau transaksional dalam administrasi pembelian dan pemakaian barang. Disini *user* diharuskan menginputkan *username* dan *password* untuk selanjutnya dilakukan validasi.

Gambar 4.1. Form *login*

2. Form Menu Utama

Gambar 4.2 merupakan form menu utama dari aplikasi pembelian dan pemakaian barang. Pada sisi kiri terdapat menu-menu master, transaksi, laporan, approval dan akses user. Pilihan menu yang tersedia sesuai dengan fungsi dari masing-masing user. Pada bagian tengah terdapat nama aplikasi, nama perusahaan serta informasi user yang sedang login.

Gambar 4.2. Form Menu Utama

3. Form Master Pemakai Barang

Gambar 4.3 merupakan form master pemakai barang. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data.

Gambar 4.3. Form Master Pemakai Barang

4. Form Master *Department*

Gambar 4.4 merupakan form master *department*. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi tab *overview* yang menampilkan informasi data *department* yang sudah ada dan juga tab *detil*

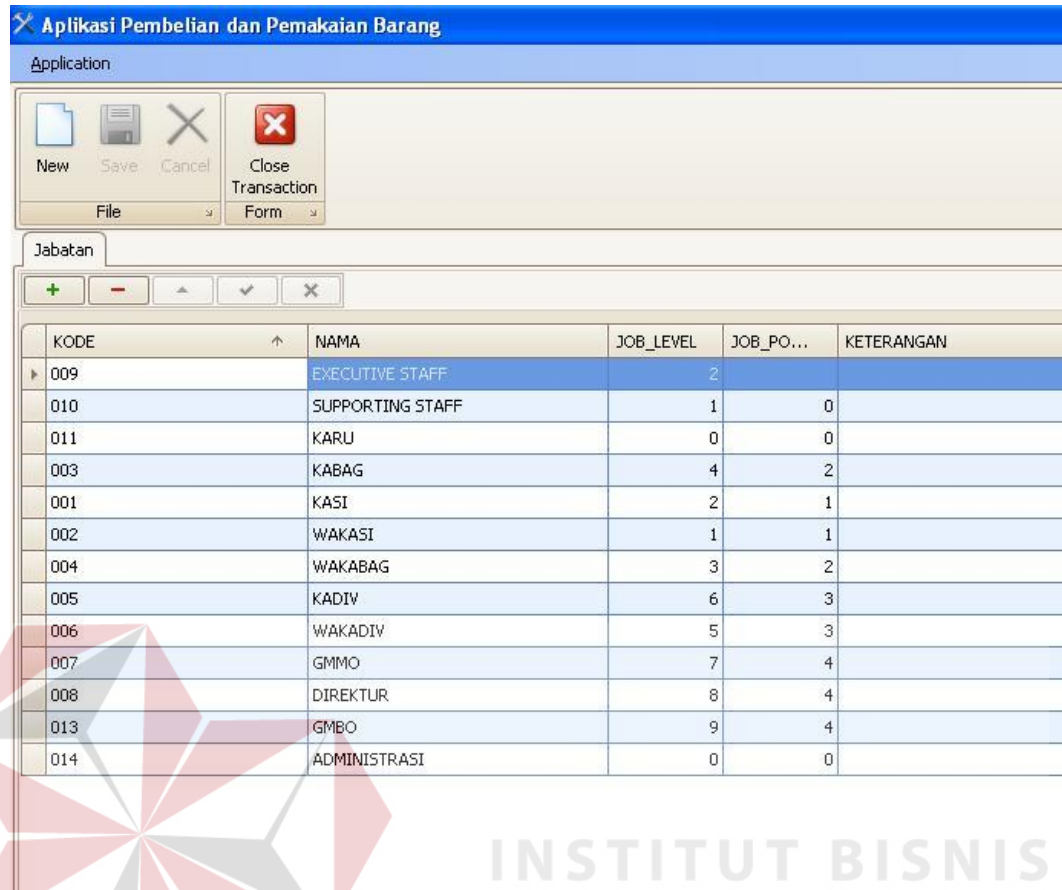
yang berisi *gridview* yang dapat digunakan untuk mengelola data *department*. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Save* untuk menyimpan data serta tombol *Cancel* untuk membatalkan proses yang sedang dilakukan.

KODE	NAMA	NAMA PARENT	STATUS
1092	Forklift FSB	Finished Good	<input checked="" type="checkbox"/>
1093	Fabrication & Civil	Workshop	<input checked="" type="checkbox"/>
1094	Mechanic SP/PM 1235	Mechanic SP/PM 1235 & Umum	<input checked="" type="checkbox"/>
1095	Mechanic SP/PM 6789 & DIP 123	Maintenance	<input checked="" type="checkbox"/>
1096	Mechanic SP/PM6 & DIP1,2	Mechanic SP/PM 6789 & DIP 123	<input checked="" type="checkbox"/>
1097	Mechanic SP/PM7,8	Mechanic SP/PM 6789 & DIP 123	<input checked="" type="checkbox"/>
1098	Mechanic SP/PM9 & DIP3	Mechanic SP/PM 6789 & DIP 123	<input checked="" type="checkbox"/>
1099	Mechanic SP 9	Mechanic SP/PM9 & DIP3	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	Mechanic PM 9	Mechanic SP/PM9 & DIP3	<input checked="" type="checkbox"/>
1101	Mechanic DIP 3	Mechanic SP/PM9 & DIP3	<input checked="" type="checkbox"/>
1102	Electrical Maintenance	Electrical	<input checked="" type="checkbox"/>
1103	Electrical Workshop	Electrical	<input checked="" type="checkbox"/>
1104	DCS/QCS	Instrumentation	<input checked="" type="checkbox"/>
1105	Utility Office	Utility	<input checked="" type="checkbox"/>
1106	Forklift F34	Raw Material Import	<input checked="" type="checkbox"/>
1107	Forklift F35	Raw Material Import	<input checked="" type="checkbox"/>
1108	Gandengan G13	Finished Good	<input checked="" type="checkbox"/>

Gambar 4.4. Form Master *Department*

5. Form Master Jabatan

Gambar 4.5 merupakan form master jabatan. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi *gridview* yang dapat digunakan untuk mengelola data jabatan. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Save* untuk menyimpan data serta tombol *Cancel* untuk membatalkan proses yang sedang dilakukan.



KODE	NAMA	JOB_LEVEL	JOB_PO...	KETERANGAN
009	EXECUTIVE STAFF	2		
010	SUPPORTING STAFF	1	0	
011	KARU	0	0	
003	KABAG	4	2	
001	KASI	2	1	
002	WAKASI	1	1	
004	WAKABAG	3	2	
005	KADIV	6	3	
006	WAKADIV	5	3	
007	GMMO	7	4	
008	DIREKTUR	8	4	
013	GMBO	9	4	
014	ADMINISTRASI	0	0	

Gambar 4.5. Form Master Jabatan

6. Form Master Barang

Gambar 4.6 merupakan form master barang. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Jumlah Barcode 1 Close Transaction

File Control Form

General Detail

Kode 154010000083

Nama Product KAWAT LAS; DIA 4MM; ; N5 8308 (AWSE 7016)

Part Number Status Baru

Binloc E2-J1.7A Reorder Point 0

Area LOKAL Max Qty 0

Kriteria CU Lead Time 18

Group Product Welding Order By USER

Keterangan

☐ Multiply Satuan

☒ Active

Gambar 4.6. Form Master Barang

7. Form Master *Cost Center*

Gambar 4.7 merupakan form master *cost center*. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *purchasing*. Tampilan berisi tab *overview* yang menampilkan informasi data *cost center* yang sudah ada dan juga tab detil yang berisi *gridview* yang dapat digunakan untuk mengelola data *department*. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Save* untuk menyimpan data serta tombol *Cancel* untuk membatalkan proses yang sedang dilakukan.

KODE	NAMA	NAMA PARENT	STATUS
1000	CE-MCH/013/09 PM7-2nd & 3rd Bott...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1001	CE-MCH/014/09 Cylinder Wire PM5 &...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1002	CE-MCH/015/09 PM7 King Calender S...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1003	CE-MCH/016/09 PM8 Dust Removal I...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1004	CE-MCH/017/09 Semi-auto Box Seali...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1005	CE-MCH/018/09 New Battery Clamp Lift	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1006	CE-MCH/019/09 Finishing Rewinder T...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1007	CE-MCH/020/09 Workshop Machine ...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1008	CE-MCH/021/09 Overhaul Power Pla...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1009	CE-MCH/022/09 New Coal Crusher (...)	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1010	CE-MCH/023/09 Hamada 3 Boiler Re...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1011	CE-MCH/024/09 New Gandengan Units	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1012	CE-MCH/025/09 Spareparts for Ballin...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1013	CE-MCH/026/09 New Forklift and Re...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1014	CE-ELC/001/09 Critical Instrument S...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1015	CE-ELC/002/09 Warehouse Area Lig...	CE Capital Expenditure	<input checked="" type="checkbox"/>
1016	Cutting C10	Cutting Machine	<input checked="" type="checkbox"/>

Gambar 4.7. Form Master *Cost Center*

8. Form Master *Supplier*

Gambar 4.8 merupakan form master *supplier*. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *purchasing*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

File: New, Edit, Open, Save, Cancel, Delete, Print, Close Transaction

Control: [Dropdown]

Form: [Dropdown]

General

KODE: 2010922

NAMA: PERDANA

ALAMAT: JL. SIMPANG DARMO PERMAI

TELEPON: 031-7319953

FAX: 031-7319927

BADAN USAHA: PT

PENGHUBUNG: EKO

Gambar 4.8. Form Master *Supplier*

9. Form Master Mata Uang

Gambar 4.9 merupakan form master mata uang. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *purchasing*. Tampilan berisi tab *overview* dan tab detail yang berisi *gridview* yang dapat digunakan untuk mengelola data mata uang. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Save* untuk menyimpan data serta tombol *Cancel* untuk membatalkan proses yang sedang dilakukan.

KODE	NAMA	KETERANGAN
SGD	Sing\$	
AUD	AUS\$	
YEN	Yen (100)	
EURO	Euro	
Rp	Rupiah	
USD	US\$	
GBP	Poundsterling	
EUR	EURO	

Gambar 4.9. Form Master Mata Uang

10. Form Nota Permintaan Pembelian

Gambar 4.10 merupakan form nota permintaan pembelian. Form ini dapat diakses oleh semua *user* pemakai barang. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detail transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.11.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

Home Approval System

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

Overview General Detail

KODE FPPC1-PP-13H006

TANGGAL 26/08/2013

STATUS Reguler

PEMESAN FUADI

DISETUJUI SUDRAJAT

KETERANGAN perlengkapan kerja

Gambar 4.10. Form Nota Permintaan Pembelian

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

Home Approval System

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

Overview General Detail

+ - < > X

			QUANTITY PESAN			
KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QTY 1	SATUAN 1	QTY 2	SATUAN 2
154009000430	PENGGARIS STAINLESS ...	PPIC	10,00	PCS	10,00	PCS

Gambar 4.11. Form Detil Nota Permintaan Pembelian

11. Form Nota Internal Pembelian Barang

Gambar 4.12 merupakan form nota internal pembelian barang. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.13.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction

File Control Form

Outstanding NPP Overview General Detail

KODE FPPE1 ES 13H001

TANGGAL 26/08/2013

STATUS Reguler

PEMESAN FUADI

DIKETAHUI SUDRAJAT

DISETUJUI JUNAEDI

KETERANGAN perlengkapan kerja

Gambar 4.12. Form Nota Internal Pembelian Barang

KODE PRODUCT	NAMA PRODUCT	BRANDS	KRITERIA	QUANTITY PESAN			
				QTY 1	SATUAN 1	QTY 2	SATUAN 2
01540200101028	AMPERE METER; ; 0-...	-	C	2,00	PCS	2,00	PCS
154002002183	CABLE TIES; 600MM ...	-	CU	5,00	PAK	500,00	PCS
154009000041	KAIN MAJUN	-	CU	2,00	KG	2,00	KG

Gambar 4.13. Form Detil Nota Internal Pembelian Barang

12. Form *Purchase Order*

Gambar 4.14 merupakan form *purchase order*. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *purchasing*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.15.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

File Control Form

Overview General Detail Biaya

NO PO: PSP12E2128

TANGGAL: 29/05/2012

SUPPLIER: SEJAHTERA

KETERANGAN:

TERM OF PAYMENT: D30

CARA PENGIRIMAN: EXPEDISI DARAT

Gambar 4.14. Form *Purchase Order*

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

File Control Form

Overview General Detail Biaya

+

-

↑

↓

×

			QUANTITY PESAN			
KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QTY 1	SATUAN 1	QTY 2	SATUAN 2
153002000086	OIL; MOBIL GEAR 600 X...	Spare part	1,00	DRUM	208,00	LTR

Mata Uang: Rp

Kurs: 1,000000

Subtotal (Rp): 5.616.000,000000

PPN 10% (Rp): 561.600,000000

Biaya (Rp): 0,000000

Total (Rp): 6.177.600,000000

Gambar 4.15. Form Detil *Purchase Order*

13. Form Penerimaan Barang

Gambar 4.16 merupakan form penerimaan barang. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detail transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.17.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction

File Control Form

General Detail

Kode BSI12F0021

Tanggal 01/06/2012

No PO PSP12E2063

Supplier SEJAHTERA

No Surat Jalan 525/05/2012-AP

No Polisi L 8047 ED

Keterangan

Gambar 4.16. Form Penerimaan Barang

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction

File Control Form

General Detail

NAMA BARANG	BINLOC	NO NIPB	QTY1	SATUAN1	QTY2	SATUAN2
GREASE; ; SHELL GADUS S2 V 10...	FE1.2 ES 12E0...		1,00	DRUM	180,00	KG

Gambar 4.17. Form Detil Penerimaan Barang

14. Form Retur Pembelian

Gambar 4.18 merupakan form retur pembelian. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.19.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction

File Control Form

General Detail

Data Retur

Kode RTS12H0001

Tanggal 30/08/2012

Supplier SEJAHTERA

Kode Penerimaan BSI12G0008

Keterangan

Gambar 4.18. Form Retur Pembelian

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction

File Control Form

General Detail

+ - < > X

NAMA BARANG	QTY1	SATUAN1	QTY2	SATUAN2
SEMEN PUTIH; ; @ 40KG	2	ZAK	2	ZAK

Gambar 4.19. Form Detil Retur Pembelian

15. Form Bon Pemakaian *Spare Part*

Gambar 4.20 merupakan form bon pemakaian *spare part*. Form ini hanya dapat diakses oleh semua *user* pemakai barang. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detail transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.21.

Gambar 4.20. Form Bon Pemakaian *Spare Part*

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

Home Approval Request Control

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

File Control Form

History BPSP dan Overview General Detail Transaksi

NAMA BARANG	QTY	SATUAN	ST BARU	KETERANGAN
AMPER METER 0-5/5A	1	PCS	<input type="checkbox"/>	PENGANTIAN

Gambar 4.21. Form Detil Bon Pemakaian *Spare Part*

16. Form Retur Pemakaian

Gambar 4.22 merupakan form retur pemakaian. Form ini hanya dapat diakses oleh semua *user* pemakai barang. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detil transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.23.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

File Control

General Detail

Data Retur

Kode RTP12F0009

Tanggal 21/06/2012

Kode BPSP BSO12F1150

Cost Center Workshop

Lokasi Pekerjaan work shop

Keterangan Tidak jadi dipakai (buat BPSP double)

Gambar 4.22. Form Retur Pemakaian

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction Form

File Control

General Detail

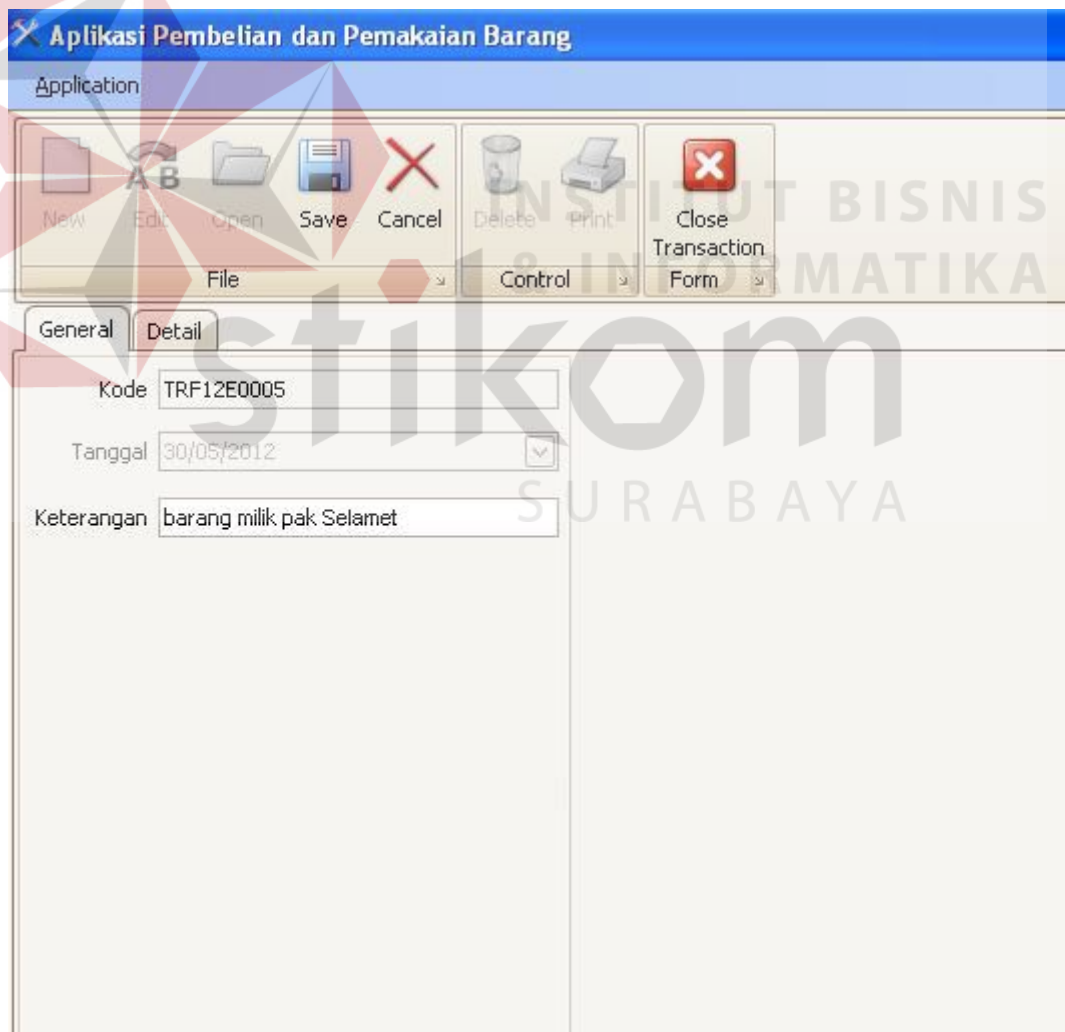
+ - < > X

NAMA BARANG	QTY	SATUAN	KETERANGAN
OXYGEN GAS; 7 M3	1	BTL	

Gambar 4.23. Form Detil Retur Pemakaian

17. Form Transfer Kepemilikan

Gambar 4.24 merupakan form transfer kepemilikan. Form ini hanya dapat diakses oleh *user* pemakai barang dan *sparepart warehouse*. Tampilan berisi form isian yang dapat digunakan untuk menambahkan data baru maupun mengubah data yang sudah ada sebelumnya. Tersedia tombol *New* untuk menambahkan data baru, tombol *Open* untuk melihat data yang sudah ada sebelumnya, tombol *Edit* untuk melakukan perubahan data serta tombol *Save* untuk menyimpan data. Untuk mengelola data tiap barang yang digunakan dalam transaksi yaitu melalui form detail transaksi yang dijelaskan pada Gambar 4.25.



Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

New Edit Open Save Cancel Delete Print Close Transaction

File Control Form

General Detail

Kode TRF12E0005

Tanggal 30/05/2012

Keterangan barang milik pak Selamat

Gambar 4.24. Form Transfer Kepemilikan

NAMA BARANG	PEMILIK ASAL	COST CENTER ASAL	REFERENSI
GREASE; ; SHELL ALVA...	FUADI	Electrical Workshop	BSP12E0001

Gambar 4.25. Form Detil Transfer Kepemilikan

18. Form Laporan Stok Barang

Gambar 4.26 merupakan form laporan stok barang. Form laporan ini hanya dapat diakses oleh semua *user* pemakai barang. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data terkini stok barang yang tersedia.

Aplikasi Pembelian dan Pemakaian Barang

Application

Close Transaction Form

Overview General Detail Pemilik

Drag a column header here to group by that column

KODE PRODUCT	NAMA PRODUCT	QTY	SATUAN
154010000083	KAWAT LAS; DIA 4MM; ; NS 8308 (AWSE ...	372	KG
154010000084	KAWAT LAS; DIA 3.2MM; ; RB 26	10	KG
154002001396	INDUCTION MOTOR; 37 KW / 6P / 380-66...	0	UNIT
154009000649	LIVE CENTER MESIN BUBUT ; MT4	0	PCS
154016000815	A5; ST 90; DIA 4"	0	CM
154003001081	TEE DRAT; STAINLESS STEEL 304; DIA 2"	0	PCS
154006000357	IMPELLER; CAST IRON; DIA 7"; ; UNTUK ...	0	PCS
154002001397	LAMPU TL; 2 X 36W; ; (KOMPLIT : BALLAS...	0	SET
154015000784	SENDER ASSY WATER TEMPERATURE; P/...	0	PCS
154003100046	MECHANIC FLOW METER; ; DIA 6" (DN 15...	0	PCS
154003100047	MECHANIC FLOW METER; ; DIA 4" (DN 10...	0	PCS
154002100081	CONTROL CARD FOR DC MOTOR; ; TYPE ...	1	PCS
154003100048	MECHANIC FLOW METER; ; DIA 5" (DN 12...	0	PCS
154007000341	ORING; P 100	0	PCS
154006000253	PINION; Z=13; MATERIAL: SCM 440	0	PCS
154006000254	GEAR; Z=40; MATERIAL: SCM 440	1	PCS
154017000213	KARET PANGKON; ; UNTUK MESIN POTON...	0	PCS

Gambar 4.26. Form Laporan Stok Barang

19. Laporan Rekapitulasi Nota Permintaan Pembelian

Gambar 4.27 merupakan laporan rekapitulasi nota permintaan pembelian. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi nota permintaan pembelian dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.28



LAPORAN REKAPITULASI NOTA PERMINTAAN PEMBELIAN

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

JUMLAH NPP	:	5	TRANSAKSI	MACAM BARANG YG DIPESAN (TOTAL):	5	MACAM
NPP REGULER	:	5	TRANSAKSI			
NPP URGENT	:	0	TRANSAKSI			
NPP TOP URGENT	:	0	TRANSAKSI			

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

NO	NO NPP	TANGGAL	STATUS	PEMESAN	MACAM BARANG YG DIPESAN
1	FPPC1-PP-13J011	02/10/2013	Reguler	FUADI	2
2	FPPC1-PP-13J001	09/10/2013	Reguler	FUADI	1
3	FWS3-PP-13J001	25/10/2013	Reguler	INDRA	1
4	FWS3-PP-13J002	25/10/2013	Reguler	INDRA	1
5	FWS3-PP-13J003	25/10/2013	Reguler	INDRA	2

Gambar 4.27. Laporan Rekapitulasi Nota Permintaan Pembelian



LAPORAN DETIL NOTA INTERNAL PEMBELIAN BARANG

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

1. NO NIPB : FPPC1 ES 13I003
TANGGAL : 02/10/2013

STATUS : Reguler
PEMESAN : FUADI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	BRANDS	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154002002183	CABLE TIES; 600MM WARNA HITAM	-	PPIC	300 PCS	
2	154009000430	PENGGARIS STAINLESS STEEL; 1.5 MTR	-	PPIC	10 PCS	

2. NO NIPB : FPPC1 ES 13J001
TANGGAL : 09/10/2013

STATUS : Reguler
PEMESAN : FUADI

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	BRANDS	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154009000041	KAIN MAJUN	-	PPC	10 KG	

Gambar 4.28. Laporan Detil Nota Permintaan Pembelian

20. Laporan Rekapitulasi Nota Internal Pembelian Barang

Gambar 4.29 merupakan laporan rekapitulasi nota internal pembelian barang. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi nota internal pembelian barang dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.30



LAPORAN REKAPITULASI NOTA INTERNAL PEMBELIAN BARANG

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

JUMLAH NIPB :	3	TRANSAKSI	MACAM BARANG YG DIPESAN (TOTAL):	4	MACAM
NIPB REGULER :	3	TRANSAKSI			
NIPB URGENT :	0	TRANSAKSI			
NIPB TOP URGENT :	0	TRANSAKSI			

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

NO	NO NIPB	TANGGAL	STATUS	PEMESAN	MACAM BARANG YG DIPESAN
1	FPPC1 ES 13I003	02/10/2013	Reguler	FUADI	2
2	FPPC1 ES 13J001	09/10/2013	Reguler	FUADI	1
3	FWS3 ES 13J001	25/10/2013	Reguler	INDRA	2

Gambar 4.29. Laporan Rekapitulasi Nota Internal Pembelian Barang

		<h1>LAPORAN DETIL NOTA INTERNAL PEMBELIAN BARANG</h1>				
		PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'				
		Tanggal cetak : 12/11/2013		Dicetak oleh : 01122 / INDRA		
1. NO NIPB : FPPC1 ES 13I003		STATUS : Reguler				
TANGGAL : 02/10/2013		PEMESAN : FUADI				
NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	BRANDS	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154002002183	CABLE TIES; 600MM WARNA HITAM	-	PPIC	300 PCS	
2	154009000430	PENGGARIS STAINLESS STEEL; 1.5 MTR	-	PPIC	10 PCS	
2. NO NIPB : FPPC1 ES 13J001		STATUS : Reguler				
TANGGAL : 09/10/2013		PEMESAN : FUADI				
NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	BRANDS	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154009000041	KAIN MAJUN	-	PPC	10 KG	

Gambar 4.30. Laporan Detil Nota Internal Pembelian Barang

21. Laporan Rekapitulasi *Purchase Order*

Gambar 4.31 merupakan laporan rekapitulasi *purchase order*. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi *purchase order* dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.32



LAPORAN REKAPITULASI PURCHASE ORDER

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

JUMLAH PO : 3,00 TRANSAKSI
 JUMLAH SUPPLIER : 3,00 SUPPLIER
 MACAM BARANG YG DIPESAN (TOTAL) : 4,00 MACAM
 TOTAL PEMBELIAN : Rp 910.000,00

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01133 / INDAH

IO	NO PO	TANGGAL	SUPPLIER	TOTAL PEMBELIAN	KURS	TOTAL RUPIAH	MACAM BARANG YG DIPESAN
1	PSP13I0007	02/10/2013	BINTANG PUSPITA	Rp 230.000,00	1,00	Rp 230.000,00	2,00
2	PSP13J0001	09/10/2013	INDOFA UTAMA	Rp 230.000,00	1,00	Rp 230.000,00	1,00
3	PSP13J0002	25/10/2013	SURYA INDAH	Rp 450.000,00	1,00	Rp 450.000,00	2,00

Gambar 4.31. Laporan Rekapitulasi *Purchase Order*

LAPORAN DETIL PURCHASE ORDER

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01133 / INDAH

1. NO PO : PSP13I0007
 TANGGAL : 02/10/2013

SUPPLIER : BINTANG PUSPITA

NO	KODE BARANG	NAMA_PRODUCT	COST CENTER	QUANTITY	HARGA SATUAN	SUBTOTAL
1	154002002183	CABLE TIES; 600MM WARNA HITAM	PPIC	3 PAK	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00
2	154009000430	PENGGARIS STAINLESS STEEL; 1,5 MTR	PPIC	10 PCS	Rp 8.000,00	Rp 80.000,00
TOTAL :						Rp 230.000,00

2. NO PO : PSP13J0001
 TANGGAL : 09/10/2013

SUPPLIER : INDOFA UTAMA

NO	KODE BARANG	NAMA_PRODUCT	COST CENTER	QUANTITY	HARGA SATUAN	SUBTOTAL
1	154009000041	KAIN MAJUN	PPC	10 KG	Rp 23.000,00	Rp 230.000,00
TOTAL :						Rp 230.000,00

Gambar 4.32 Laporan Detil *Purchase Order*

22. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Barang

Gambar 4.33 merupakan laporan rekapitulasi penerimaan barang. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi penerimaan barang dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.34



LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN BARANG

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

JUMLAH PENERIMAAN : 3 TRANSAKSI
 JUMLAH SUPPLIER : 3 SUPPLIER
 MACAM BARANG YG DIPESAN (TOTAL) : 4 MACAM

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

NO	NO PENERIMAAN	TANGGAL	NO REF	SUPPLIER	NO SURAT JALAN	NO POLISI	MACAM BARANG YG DIPESAN
1	BSI13J0001	09/10/2013	PSP13J0001	INDOFA UTAMA	SJ-1310-001	L 8644 YE	1
2	BSI13J0002	21/10/2013	PSP13J0007	BINTANG PUSPITA	SJ-1210-003	L 6743 DR	2
3	BSI13J0003	25/10/2013	PSP13J0002	SURYA INDAH	DL13100004	L 6944 RK	2

Gambar 4.33. Laporan Rekapitulasi Penerimaan Barang



LAPORAN DETIL PENERIMAAN BARANG

PERIODE '01/10/2013' s/d '31/10/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

1. NO PENERIMAAN : BSI13J0001
 TANGGAL : 09/10/2013

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154009000041	KAIN MAJUN	PPC	10 KG	

2. NO PENERIMAAN : BSI13J0002
 TANGGAL : 21/10/2013

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154002002183	CABLE TIES; 600MM WARNA HITAM	PPIC	300 PCS	
2	1540090000430	PENGGARIS STAINLESS STEEL; 1.5 MTR	PPIC	10 PCS	

Gambar 4.34. Laporan Detil Penerimaan Barang

23. Laporan Rekapitulasi Retur Pembelian

Gambar 4.35 merupakan laporan rekapitulasi retur pembelian. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi retur pembelian dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.36




LAPORAN REKAPITULASI RETUR PEMBELIAN
PERIODE '01/08/2012' s/d '31/08/2013'

JUMLAH RETUR PEMBELIAN	:	2 TRANSAKSI
JUMLAH SUPPLIER	:	2 SUPPLIER
MACAM BARANG YG DIRETUR (TOTAL)	:	2 MACAM

Tanggal cetak : 12/11/2013 Dicitak oleh : 01122 / INDRA

NO	NO RETUR	TANGGAL	NO PENERIMAAN	NAMA SUPPLIER	MACAM BARANG YG DIRETUR
1	RTS12H0001	30/08/2012	BSI12G0008	NORTON	1
2	RTS12H0002	30/08/2012	BSI12H0002	NITRADI WAHYU	1

Gambar 4.35. Laporan Rekapitulasi Retur Pembelian



LAPORAN DETIL RETUR PEMBELIAN
PERIODE '01/08/2012' s/d '31/08/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013 Dicitak oleh : 01122 / INDRA

1. NO RETUR : RTS12H0001 NO PENERIMAAN : BSI12G0008
TANGGAL : 30/08/2012 SUPPLIER : NORTON

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154016000069	SEMEN PUTIH; ; @ 40KG	Baling Press Machine I	2 ZAK	

2. NO RETUR : RTS12H0002 NO PENERIMAAN : BSI12H0002
TANGGAL : 30/08/2012 SUPPLIER : NITRADI WAHYU

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154016000130	PAKU; ; 2"	Baling Press Machine I	10 KG	

Gambar 4.36. Laporan Detil Retur Pembelian

24. Laporan Rekapitulasi Bon Pemakaian *Spare Part*

Gambar 4.37 merupakan laporan rekapitulasi bon pemakaian *spare part*. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi bon pemakaian *spare part* dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.38



LAPORAN REKAPITULASI BON PEMAKAIAN SPARE PART

PERIODE '01/08/2013' s/d '31/10/2013'

JUMLAH RETUR PEMBELIAN : 4 TRANSAKSI
 JUMLAH COST CENTER : 2 COST CENTER
 MACAM BARANG YG DIPAKAI (TOTAL) : 3 MACAM

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

NO	NO BPSP	TANGGAL	REFERENSI	COST CENTER	MACAM BARANG YG DIPAKAI
1	BSO13H26.001	26/08/2013	PERLENGKAPAN KERJA	Auto workshop	1
2	BSO13I10.001	10/09/2013	PERLENGKAPAN KERJA	Maintenance-Auto Workshop	1
3	BSO13I11.001	11/09/2013	PERLENGKAPAN KERJA	Maintenance-Auto Workshop	1
4	BSO13J25.001	25/10/2013	PERLENGKAPAN KERJA	Maintenance-Auto Workshop	1

Gambar 4.37. Laporan Rekapitulasi Bon Pemakaian *Spare Part*



LAPORAN DETIL BON PEMAKAIAN SPARE PART

PERIODE '01/08/2013' s/d '31/10/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

1. NO BPSP : BSO13H26.001
 TANGGAL : 26/08/2013

REFERENSI : PERLENGKAPAN KERJA
 NO REFERENSI :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	01540200101001	AMPER METER 0-5/5A	Auto workshop	1 PCS	PENGGANTIAN

2. NO BPSP : BSO13I10.001
 TANGGAL : 10/09/2013

REFERENSI : PERLENGKAPAN KERJA
 NO REFERENSI :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	01540200201006	BOLA LAMPU; BENING; 5W/220V	Maintenance-Auto Workshop	1 PCS	PENGGANTIAN

Gambar 4.38. Laporan Detil Bon Pemakaian *Spare Part*

25. Laporan Rekapitulasi Retur Pemakaian

Gambar 4.39 merupakan laporan rekapitulasi retur pemakaian. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi retur pemakaian dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.40



LAPORAN REKAPITULASI RETUR PEMAKAIAN

PERIODE '01/08/2012' s/d '31/10/2013'

JUMLAH RETUR PEMAKAIAN : 2 TRANSAKSI
 JUMLAH COST CENTER : 2 COST CENTER
 MACAM BARANG YG DIRETUR (TOTAL) : 3 MACAM

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

NO	NO RETUR	TANGGAL	NO BPSP	COST CENTER	MACAM BARANG YG DIRETUR
1	RTP12H0001	30/08/2012	BS012H30.001	Baling Press Machine I	2
2	RTP13I0001	11/09/2013	BS013I11.001	Maintenance-Auto Workshop	1

Gambar 4.39. Laporan Rekapitulasi Retur Pemakaian



LAPORAN DETIL RETUR PEMAKAIAN

PERIODE '01/08/2012' s/d '31/10/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

1. NO RETUR : RTP12H0001
 TANGGAL : 30/08/2012

NO BPSP : BS012H30.001

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
1	154016000069	SEMEN PUTIH; ; @ 40KG	Baling Press Machine I	2 ZAK	
2	154016000130	PAKU; ; 2"	Baling Press Machine I	10 KG	

2. NO RETUR : RTP13I0001
 TANGGAL : 11/09/2013

NO BPSP : BS013I11.001

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	COST CENTER	QUANTITY	KETERANGAN
3	01540200201006	BOLA LAMPU; BENING; 5W/220V	Maintenance-Auto Workshop	1 PCS	tidak jadi dipakai

Gambar 4.40. Laporan Detil Retur Pemakaian

26. Laporan Rekapitulasi Transfer Kepemilikan

Gambar 4.41 merupakan laporan rekapitulasi transfer kepemilikan. Laporan ini hanya dapat diakses oleh *user* dari bagian *sparepart warehouse*. Laporan ini digunakan untuk menampilkan data rekapitulasi transfer kepemilikan dengan rentang tanggal sesuai *input* dari *user*. Detil laporan dijelaskan pada Gambar 4.42



LAPORAN REKAPITULASI TRANSFER KEPEMILIKAN

PERIODE '01/08/2013' s/d '31/10/2013'

JUMLAH TRANSFER KEPEMILIKAN : 2 TRANSAKSI
MACAM BARANG YG DITRANSFER (TOTAL) : 1 MACAM

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

NO	KODE	TANGGAL	MACAM BARANG YG DITRANSFER	KETERANGAN
1	TRF1310001	10/09/2013	1	transfer ke indra
2	TRF1310002	10/09/2013	1	-

Gambar 4.41. Laporan Rekapitulasi Transfer Kepemilikan



LAPORAN DETIL TRANSFER KEPEMILIKAN

PERIODE '01/08/2013' s/d '31/10/2013'

Tanggal cetak : 12/11/2013

Dicetak oleh : 01122 / INDRA

1. NTRF1310001 : TRF1310001
TANGGAL : 10/09/2013

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	QUANTITY	ASAL	TUJUAN	KETERANGAN
1	01540200201006	BOLA LAMPU; BENING; 5W/220V	3 PCS	FUADI PPIC	INDRA Maintenance-Auto Workshop	-

2. NTRF1310002 : TRF1310002
TANGGAL : 10/09/2013

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	QUANTITY	ASAL	TUJUAN	KETERANGAN
1	01540200201006	BOLA LAMPU; BENING; 5W/220V	1 PCS	FUADI PPIC	INDRA Maintenance-Auto Workshop	-

Gambar 4.42. Laporan Detil Transfer Kepemilikan

4.3. Evaluasi dan Uji Coba Fungsionalitas Aplikasi

Evaluasi dilakukan untuk melakukan pengujian aplikasi, apakah aplikasi yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Jika terjadi perbedaan hasil antara aplikasi dan yang diharapkan maka aplikasi yang dibuat masih memiliki kesalahan, oleh karena itu diperlukan beberapa perbaikan. Proses pengujian menggunakan *Black Box Testing* dimana aplikasi diuji dengan melakukan

berbagai percobaan untuk membuktikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan tujuan.

Uji coba fungsionalitas aplikasi dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi telah berjalan dengan baik atau tidak. Adapun fungsi-fungsi yang akan diujikan adalah sebagai berikut:

A. Fungsi Pilihan Menu untuk Setiap *Login*

Terdapat beberapa perbedaan menu pilihan untuk setiap *login* menggunakan *username* dari bagian kerja yang berbeda. *Test case* dapat dilihat pada Tabel

4.1.

Tabel 4.1 Uji Coba Fungsi Pilihan Menu untuk Setiap *Login*

Test Case ID	Tujuan	Input	Output yang Dihasilkan
TC-001	Memasukkan username dari user pemakai barang	Username : 01122; Password: 01122	Menu yang ditampilkan adalah yang merupakan pekerjaan bagian pemakai barang
TC-002	Memasukkan username dari bagian <i>sparepart warehouse</i>	Username : 02233; Password: 02233	Menu yang ditampilkan adalah yang merupakan pekerjaan bagian <i>sparepart warehouse</i>
TC-003	Memasukkan username dari bagian <i>purchasing</i>	Username : 03344; Password: 03344	Menu yang ditampilkan adalah yang merupakan pekerjaan bagian <i>purchasing</i>

B. Fungsi Filter Data Transaksi

Form yang menampilkan data transaksi permintaan pembelian harus menampilkan data transaksi milik dari *user* yang sedang *login*. *Test case* dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Uji Coba Fungsi Filter Data Transaksi

Test Case ID	Tujuan	Input	Output yang Dihasilkan
TC-004	Login sebagai <i>user</i> pemilik data transaksi permintaan pembelian	Username : 01122; Password: 01122	Menampilkan data transaksi permintaan pembelian milik <i>user</i> 01122
TC-005	Login sebagai <i>user</i> bukan pemilik data transaksi permintaan pembelian	Username : 01133; Password: 01133	Tidak tampil data transaksi permintaan pembelian milik <i>user</i> 01122

The screenshot shows a 'Lookup Data' window titled 'Nota Permintaan Pembelian (NPP)'. It features a 'Data Navigator' sidebar on the left with options like 'Hari Ini', 'Minggu Ini', 'Bulan Calendar', and 'Semua Data'. Below these is a calendar for August 2013. The main area displays a table with the following data:

Kode	Tanggal	Catatan	Pemesan	Disetujui
FPPC1-PP-125001	04/07/2012	testing2	FAKHRUR ROZI	SUBIANTARA

At the bottom of the window, there is a 'Filter By: TANGGAL' field and 'OK' and 'Cancel' buttons.

Gambar 4.43. Form menampilkan data transaksi permintaan pembelian milik user 01122

Lookup Data

Data Navigator

Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Calendar
Semua Data

Data Navigator

Options

Tasks

Tanggal

Agustus 2013

Today

Filter By: TANGGAL

OK Cancel

Kode	Tanggal	Catatan	Pemesan	Ditejui
FFL1.2-PP-12E001	25/05/2012	Waktu pelaksanaan menyesuaikan...	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E002	25/05/2012	material Mechanical	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E003	25/05/2012	Material electrical	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E004	25/05/2012	Material Instrument	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E005	25/05/2012	Material fabrikasi & civil	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E006	28/05/2012	untuk trial New BPM	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E007	30/05/2012	Material untuk civil	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12E008	30/05/2012	material untuk civil	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F001	01/06/2012	material CE-MCH(016/12	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F002	05/06/2012	untuk material CE-MCH(016/12	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F003	05/06/2012	untuk material CE-MCH(016/12	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F004	06/06/2012	untuk material CE-MCH(016/12	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F005	08/06/2012	Material CE-MCH(016/12	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F006	12/06/2012	untuk CE-MCH(016/12 (Waktu me...	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F007	15/06/2012	untuk material CE-MCH(016/12	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F008	15/06/2012	untuk service pallet	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.
FFL1.2-PP-12F009	15/06/2012	untuk bungkus cut size	YOSEPH MARTIN S	HORIANITO GUNAWAN, ST.

Gambar 4.44. Form tidak menampilkan data transaksi permintaan pembelian milik user 01122

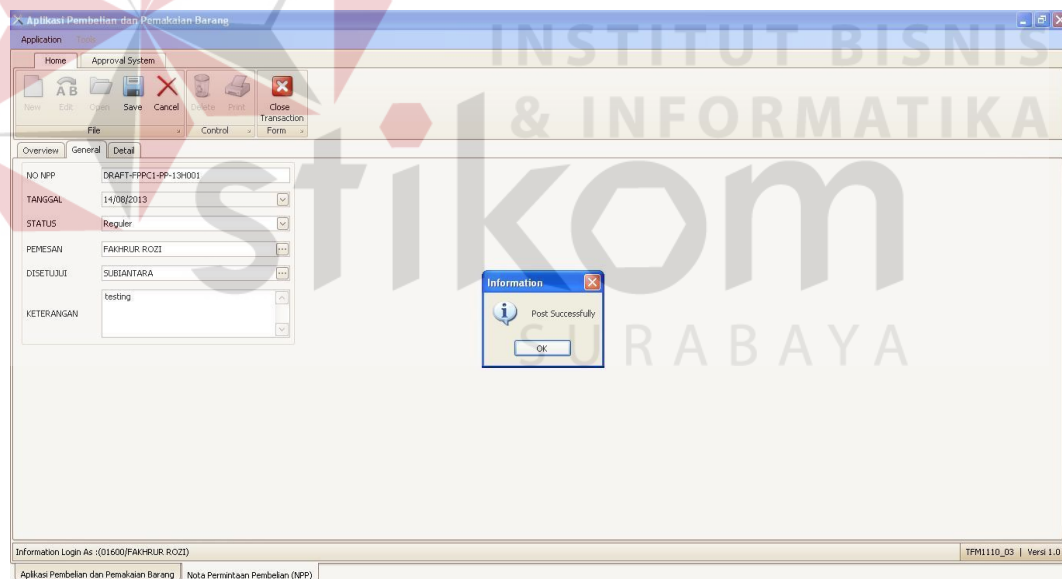
C. Fungsi Manipulasi Data

Pada pengelolaan data terdapat proses manipulasi data yaitu proses penyimpanan untuk data baru dan perubahan data untuk data yang telah tersimpan sebelumnya. Disamping fungsi simpan dan hapus juga dapat dilakukan penghapusan terhadap data yang sudah ada. *Test case* dapat dilihat pada tabel 4.3.

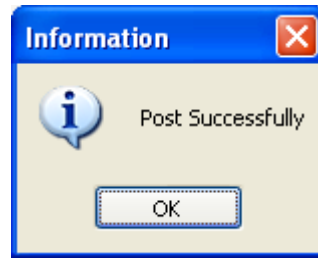
Tabel 4.3 Uji Coba Fungsi Manipulasi Data

Test Case ID	Tujuan	Input	Output yang Dihasilkan
TC-006	Tambah data baru transaksi permintaan pembelian	Memasukkan data transaksi permintaan pembelian dan menekan tombol <i>Save</i>	Muncul pesan " <i>Post Successfully</i> " dan data baru transaksi permintaan pembelian tersimpan

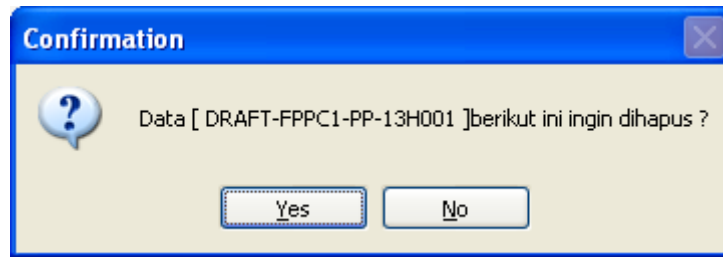
Test Case ID	Tujuan	Input	Output yang Dihasilkan
TC-007	Ubah data transaksi permintaan pembelian	Mengubah data transaksi permintaan pembelian, semula Keterangan=testing diubah menjadi Keterangan=testing2 dan menekan tombol <i>Save</i>	Muncul pesan " <i>Post Successfully</i> " dan data transaksi permintaan pembelian berhasil diubah
TC-008	Hapus data transaksi permintaan pembelian	Memilih data transaksi permintaan pembelian dan menekan tombol <i>Delete</i> dan menekan tombol <i>Yes</i> untuk konfirmasi hapus data	Data transaksi permintaan pembelian berhasil dihapus



Gambar 4.45. Proses penyimpanan data baru



Gambar 4.46. Pesan konfirmasi data tersimpan



Gambar 4.47. Pesan konfirmasi penghapusan data

