

BAB IV

RANCANGAN SISTEM USULAN

4. 1. Umum

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha yang diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih menyebabkan kebutuhan akan informasi pun turut meningkat sehingga dalam proses penanganannya diperlukan perhatian dan juga pengembangan mengenai sistem yang ada.

Penggunaan teknologi yang canggih seperti komputer pada perusahaan sangatlah penting karena penggunaan komputer pada saat ini bukan saja sebagai alat hitung melainkan juga sebagai alat penyimpanan data dan penyediaan informasi mengenai kegiatan atau proses dalam suatu perusahaan.

CV. Mega Mitra Abadi Bekasi sendiri masih mencatat semua yang ada dalam sistem penjualannya dengan cara manual, maka dari itu penulis berusaha membuat rancangan sistem usulan. Sistem yang diusulkan merupakan sistem komputerisasi bagi sistem yang lama ke sistem yang baru. Perubahan sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan cara kerja yang terjadi pada sistem yang lama. Penyimpanan data-data yang hanya berupa arsip akan diubah ke dalam sebuah file.

Caranya adalah dengan membangun sistem dari manual ke sistem komputerisasi dengan menggunakan sebuah program aplikasi yang sesuai dengan

sistem penjualan tunai dan hardware yang bisa memudahkan pelaksanaan proses penjualan pada CV. Mega Mitra Abadi Bekasi.

4.2. Prosedur Sistem Akuntansi Usulan

Pada sistem usulan yang penulis ajukan ini tidak jauh berbeda dengan sistem yang berjalan, yang berbeda hanyalah penggunaan komputer secara maksimal sehingga pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Adapun prosedur sistem usulan pada CV. Mega Mitra Abadi Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pemesanan Barang

Customer datang ke bagian marketing untuk mengisi purchase order. Purchase order diserahkan ke bagian gudang untuk dilakukan pengecekan barang berdasarkan file barang yang dimiliki. Setelah dicek dan barang tersedia, maka purchase order akan di ACC. Kemudian bagian marketing akan membuat data customer yang disimpan kedalam file customer.

2. Prosedur Pembayaran Barang

Setelah barang sesuai dengan pesanan customer, kemudian bagian marketing akan membuat faktur penjualan rangkap 2 berdasarkan data purchase order, kemudian faktur penjualan rangkap 1 akan diberikan kepada customer dan customer akan melakukan pembayaran dengan uang tunai. Kemudian bagian marketing akan menyimpan faktur penjualan rangkap 2 ke dalam file faktur penjualan.

3. Prosedur Pembuatan Jurnal

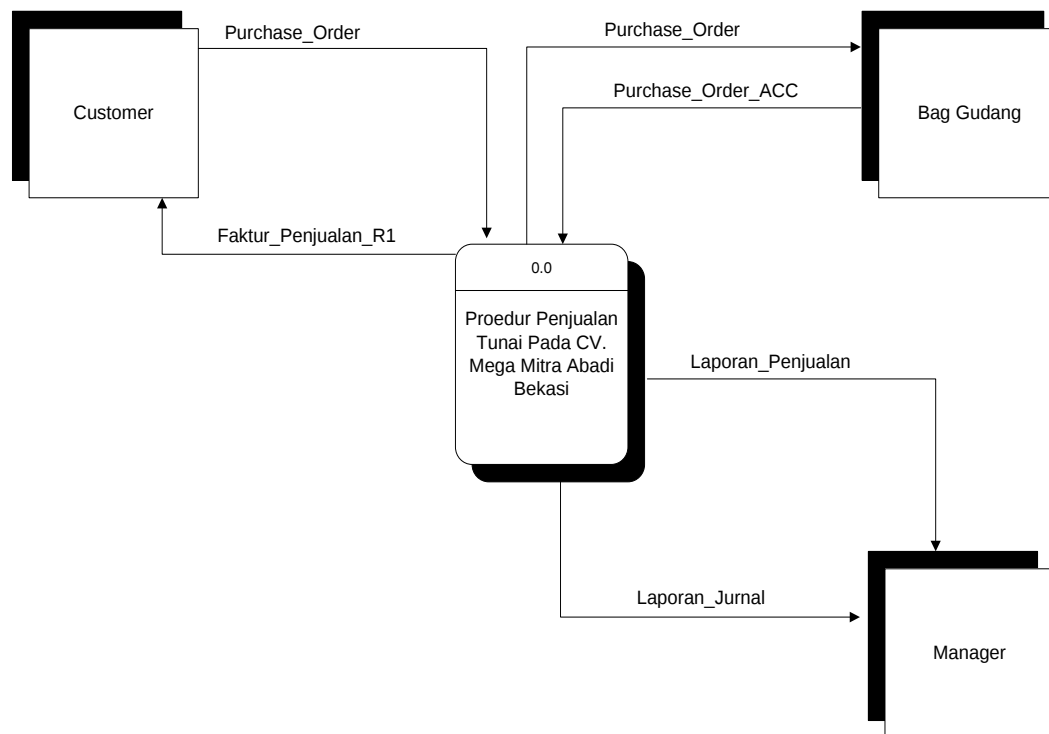
Berdasarkan file faktur penjualan dan file perkiraan, bagian accounting akan membuat data jurnal yang kemudian disimpan ke dalam file jurnal.

4. Prosedur Pembuatan Laporan

Setiap bulannya bagian accounting akan membuat laporan penjualan dan laporan jurnal berdasarkan file faktur penjualan dan file jurnal. Yang kemudian akan diserahkan kepada manager.

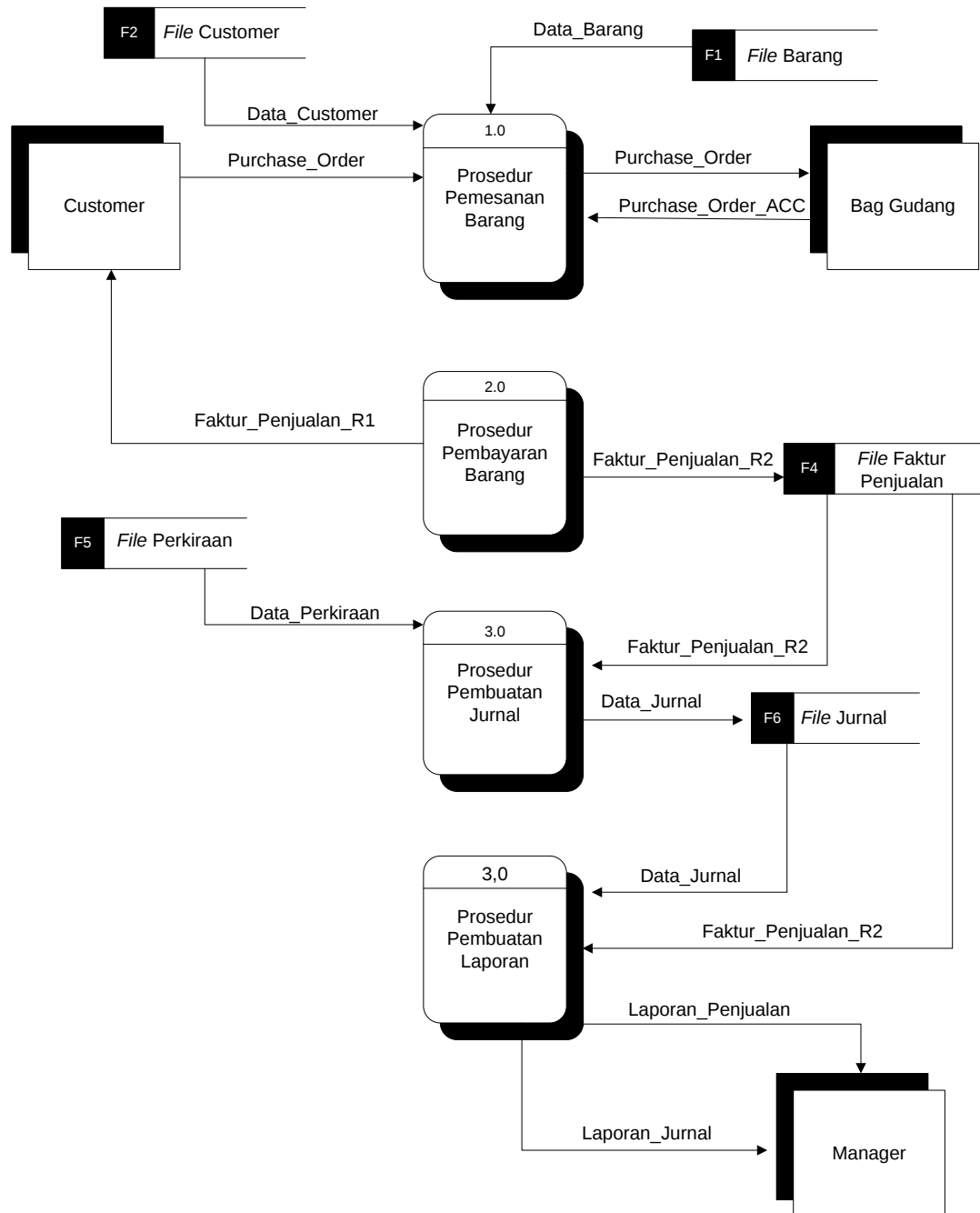
4.3. Diagram Alir Data Sistem Usulan

A. Diagram Konteks



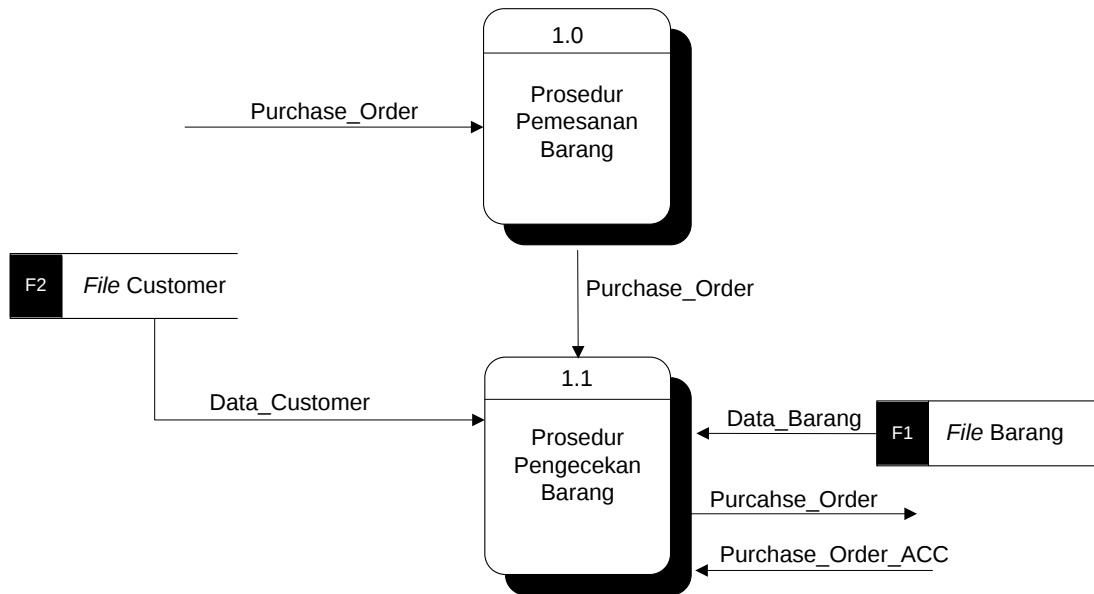
Gambar IV.1 Diagram Konteks Sistem Usulan

B. Diagram Nol



Gambar IV.2. Diagram Nol Sistem Usulan

C. Diagram Detail



Gambar IV.3. Diagram Detail Sistem Usulan

4.4. Kamus Data Sistem Usulan

Kamus data dalam sistem usulan terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama arus data | : Data Barang |
| Alias | : - |
| Bentuk Data | : Cetakan Komputer |
| Arus Data | : File Barang – Proses 1.0 |
| Penjelasan | : Sebagai daftar informasi data barang |
| Periode | : Setiap terjadi pemesanan barang |
| Volume | : 1 Lembar |

Struktur Data	=Header+Isi
Header	=Kop_Surat+Nama_Dokumen Nama_Dokumen *Data Barang*
Isi	=1{@Kode_Barang+Nama_Barang+Satuan+ Stok+Harga} @Kode_Barang*terdiri dari 5 digit*
b. Nama arus data	: Data Customer
Alias	: -
Bentuk Data	: Cetakan Komputer
Arus data	: File Customer – Proses 1.0
Penjelasan	: Sebagai informasi data customer
Periode	: Setiap ada customer baru
Volume	: 1 Lembar
Struktur data	=Header+isi
Header	=Kop_Surat+Nama_Dokumen Nama_Dokumen *Data Customer*
Isi	=1{@Kode_Customer + Nama_Customer + Alamat + No_Telp} @Kode_Customer *terdiri dari 5 digit*
c. Nama Arus Data	: Faktur Penjualan Rangkap 2
Alias	: -
Tipe Data	: Cetakan Komputer
Arus Data	: Proses 2.0 – File Faktur Penjualan

Penjelasan	: Sebagai bukti pembayaran
Periode	: Setiap terjadi transaksi penjualan
Volume	: 2 Lembar
Struktur Data	=Header + Isi + Footer
Header	=@No_Faktur_Penjualan+Kop_Surat+ Nama_Dokumen+Tanggal_Bayar+No_PO+ Nama_Customer @No_Faktur_Penjualan *terdiri dari 10 digit* Nama_Dokumen *Faktur Penjualan*
Isi	=1{Kode_Barang + Nama_Barang+Satuan + Harga + Qty + Total + Subtotal + Jumlah_Bayar}
Footer	=Ttd_Bagian_Marketing
d. Nama Arus Data	: Data Perkiraan
Alias	: -
Tipe Data	: Cetakan Komputer
Arus Data	: File Perkiraan – Proses 3.0
Penjelasan	: Untuk mengetahui data perkiraan
Periode	: Setiap terjadi transaksi jurnal
Volume	: 1 Lembar
Struktur Data	= Header + Isi
Header	=Kop_Surat+Nama_Dokumen
Keterangan	: Nama_Dokumen *Data Perkiraan*
Isi	=1{@Kode_Akun+Nama_Akun}

- @Kode_Akun *terdiri dari 4 digit *
- e. Nama arus data : Data Jurnal
- Alias : -
- Bentuk data : Cetak Komputer
- Arus data : Accounting – Proses 3.0
- Proses 3.0 – File Jurnal
- Penjelasan : Untuk mencatat setiap transaksi penjualan
- Periode : Setiap terjadi transaksi
- Volume : 1 Lembar
- Struktur data =Header+Isi
- Header = Kop_Surat+Nama_dokumen
- Keterangan : Nama_Dokumen *Jurnal*
- Isi =1{@No_Jurnal+Tanggal_Jurnal+Kode_Akun+
 Nama_Akun+No_Faktur_Penjualan+Keterangan+
 Debet+Kredit}
 @No_Jurnal *terdiri dari 4 digit*
- f. Nama arus data : Laporan Penjualan
- Alias : -
- Bentuk data : Cetak Komputer
- Arus data : Accounting – Proses 4.0
- Proses 4.0 – Manager
- Penjelasan : Untuk mengetahui laporan penjualan perbulan
- Periode : Setiap satu bulan

Volume	: 1 Lembar
Struktur data	=Header+Isi+Footer
Header	= Kop_Surat+Nama_Dokumen+Periode Nama_Dokumen *Laporan Penjualan*
Isi	=1{No_Faktur_Penjualan + Tanggal + No_PO + Nama_barang + Harga + Qty + Total}
Footer	: Ttd_Manager
g. Nama arus data	: Laporan Jurnal
Alias	: -
Bentuk data	: Cetakan Komputer
Arus data	: Accounting – Proses 4.0 Proses 4.0 – Manager
Penjelasan	: Untuk mengetahui laporan jurnal perbulan
Periode	: Setiap satu bulan
Volume	: 1 Lembar
Struktur data	=Header+Isi+Footer
Header	= Kop_Surat+Nama_Dokumen+Periode Nama_Dokumen *Laporan Jurnal*
Isi	=1{Kode_Akun+Nama_Akun+No_Faktur_Penjualan+ Keterangan+Debet+Kredit}
Footer	: Ttd_Manager

4.5. Spesifikasi Rancangan Sistem Usulan

Dalam spesifikasi ini dibalas mengenai bentuk-bentuk dokumen input, output, normalisasi file, spesifikasi program, strktur kode yang digunakan :

4.5.1. Bentuk Dokumen Masukan

1. Nama Dokumen : Data Barang
 - Fungsi : Sebagai informasi data barang
 - Media : Kertas
 - Sumber : File Barang
 - Tujuan : Proses 1.0
 - Jumlah : 1 lembar
 - Bentuk Lampiran : C-1
 - Frekuensi : Setiap terjadi pemesanan barang
2. Nama Dokumen : Data Customer
 - Fungsi : Untuk melihat dan menginput data customer
 - Media : Kertas
 - Sumber : File Customer
 - Tujuan : Proses 1.0
 - Jumlah : 1 Lembar
 - Bentuk Lampiran : C-2
 - Frekuensi : Setiap ada customer baru
3. Nama Dokumen : Data Perkiraan

- | | |
|-----------------|--|
| Fungsi | : Untuk melihat dan menginput data perkiraan |
| Media | : Kertas |
| Sumber | : File Perkiraan |
| Tujuan | : Bagian Marketing |
| Jumlah | : 1 Lembar |
| Bentuk Lampiran | : C-3 |
| Frekuensi | : Setiap ada transaksi jurnal |
5. Nama Dokumen : Jurnal
- | | |
|-----------------|--|
| Fungsi | : Untuk melihat dan menginput data perkiraan |
| Media | : Kertas |
| Sumber | : Accounting |
| Tujuan | : File Jurnal |
| Jumlah | : 1 Lembar |
| Bentuk Lampiran | : C-4 |
| Frekuensi | : Setiap ada transaksi penjualan |

4.5.2. Bentuk Dokumen Keluaran

1. Nama Dokumen : Faktur Penjualan
- | | |
|--------|--------------------------------------|
| Fungsi | : Sebagai bukti transaksi pembayaran |
| Media | : Kertas |
| Sumber | : Proses 2.0 |
| Tujuan | : File Pembayaran |
| Jumlah | : 2 Lembar |

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Bentuk Lampiran | : D-1 |
| Frekuensi | : Setiap terjadi transaksi penjualan |
2. Nama Dokumen : Laporan Penjualan
- | | |
|--------|-------------------------------------|
| Fungsi | : Sebagai informasi laporan bulanan |
| Media | : Kertas |
| Sumber | : Accounting |
| Tujuan | : Manager |
| Jumlah | : 1 Lembar |
- | | |
|-----------------|----------------|
| Bentuk Lampiran | : D-2 |
| Frekuensi | : Setiap bulan |
3. Nama Dokumen : Laporan Jurnal
- | | |
|--------|---|
| Fungsi | : Untuk mengetahui transaksi yang telah terjadi |
| Media | : Kertas |
| Sumber | : Accounting |
| Tujuan | : Manager |
| Jumlah | : 1 Lembar |
- | | |
|-----------------|----------------|
| Bentuk Lampiran | : D-3 |
| Frekuensi | : Setiap bulan |

4.5.3. Normalisasi *File*

Agar lebih memudahkan dalam hal merancang spesifikasi *file* sistem usulan, maka penulis membuat normalisasi mulai dari bentuk tidak normal sampai bentuk normal ketiga. Adapun bentuk normalisasinya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Tidak Normal (*Unnormalized Form*)

kd_brg	tgl_bayar
nm_brg	kd_brg
stok	nm_brg
satuan	qty
harga	satuan
kd_customer	harga
nm_customer	total
alamat	subtotal
no_telp	jml_bayar
kd_akun	no_jurnal
nm_akun	no_fpj
no_fpj	ket
no_po	kd_akun
kd_customer	nm_akun
nm_customer	debet
alamat	kredit

Gambar IV.4. Bentuk Tidak Normal (*Unnormallized Form*)

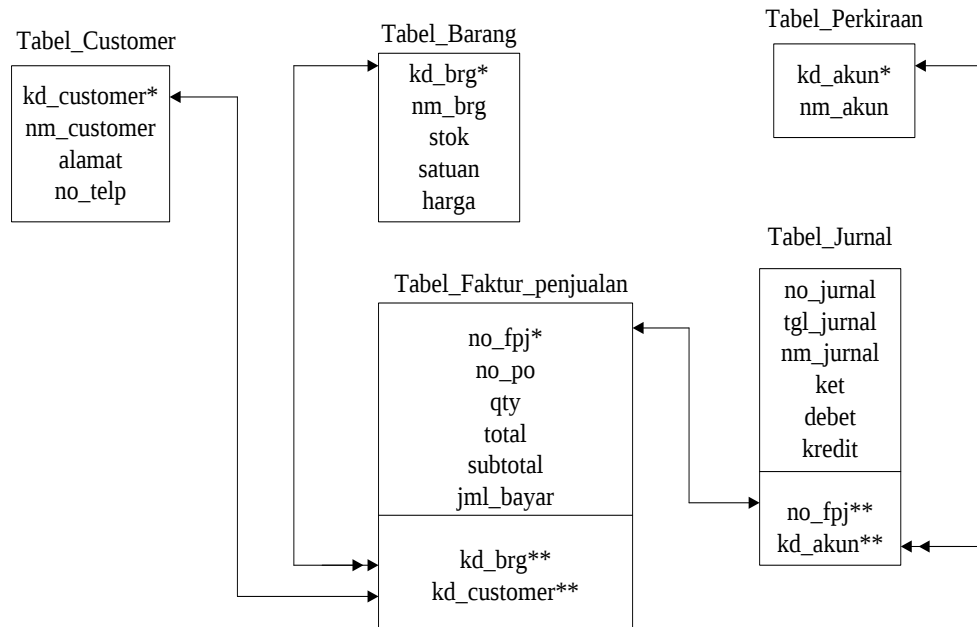
2. Bentuk Normal Kesatu (1NF/First Normal Form)

kd_brg*	qty
nm_brg	total
stok	subtotal
satuan	jml_bayar
harga	no_jurnal*
kd_customer*	ket
nm_customer	debet
alamat	kredit
no_telp	
no_fpj*	
no_po	
tgl_bayar	

Gambar IV.5. Bentuk Normal Pertama (1NF/First Normal Form)

Keterangan : * = *Candidate key*

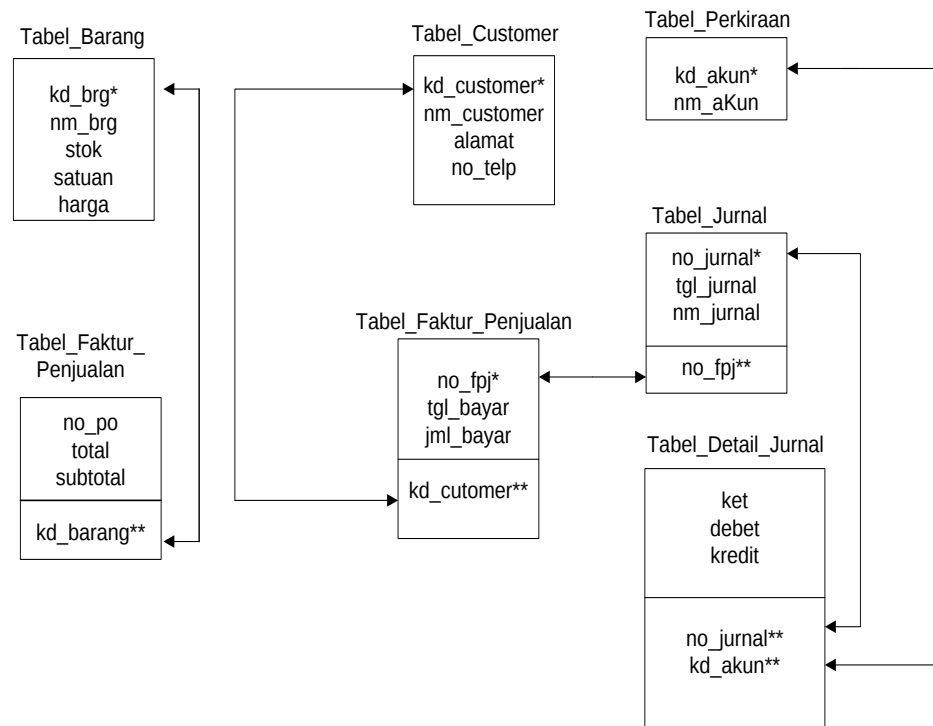
3. Bentuk Normal Kedua (2NF/Second Normal Form)



Gambar IV. 6. Bentuk Normal Kedua (2NF/Second Normal Form)

Keterangan : * *Primary key* $\longrightarrow$: Hubungan relasi *one to one*
 ** *Foreign key* $\longrightarrow$: Hubungan relasi *one to many*

4. Bentuk Normal Ketiga (3 Third Normal Form)



Gambar.IV.7. Bentuk Normal Ketiga (3NF/Third Normal Form)

Keterangan : * Primary key —————> : Hubungan relasi one to one

 ** Foreign key —————> : Hubungan relasi one to many

4.5.4. Spesifikasi File

Bentuk spesifikasi file pada database mastergaji.mdb diperlukan adanya file database yang menampung data dalam bentuk yang lebih teratur dan aman dari kerusakan yang ada. Adapun beberapa database yang terdiri dari :

1. File Barang

Nama File	: Barang
Akronim File	: Data Barang.frm
Tipe	: File Master
Organisasi File	: <i>Index Sequential</i>
Akses File	: Random
Media	: Harddisk
Software	: Microsoft Access 2007
Panjang Karakter	: 45 Record
Kunci Field	: kd_brg

Tabel IV.1

Spesifikasi File Barang

NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	Kode Barang	kd_brg	Text	5	<i>Primary Key</i>
2	Nama Barang	nm_brg	Text	30	
3	Satuan	satuan	Text	10	
4	Harga	Harga	Currency		
5	Stok	Stok	Number		

2. File Customer

Nama File	: Customer
Akronim File	: Data Customer.frm
Tipe	: File Master
Organisasi File	: <i>Index Sequential</i>
Akses File	: Random
Media	: Harddisk
Software	: Microsoft Access 2007
Panjang Karakter	: 84 Record
Kunci Field	: kd_customer

Tabel IV.2

Spesifikasi File Customer

NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	Kode Customer	kd_customer	Text	4	<i>Primary Key</i>
2	Nama Customer	nm_customer	Text	30	
3	Alamat	Alamat	Text	50	
4	No Telp	no_telp	Number		

3. File Perkiraan

Nama File	: Perkiraan
-----------	-------------

Akronim File : Data Perkiraan.frm
 Tipe : File Master
 Organisasi File : *Index Sequential*
 Akses File : Random
 Media : Harddisk
 Software : Microsoft Access 2007
 Panjang Karakter : 39 Record
 Kunci Field : kd_akun

Tabel IV.3
Spesifikasi File Perkiraan

NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	Kode Akun	kd_akun	Text	4	<i>Primary Key</i>
2	Nama Akun	nm_akun	Text	35	

4. File faktur Penjualan

Nama File : Faktur Penjualan
 Akronim File : Pembayaran.frm
 Tipe : File Transaksi
 Organisasi File : *Index Sequential*
 Akses File : Random
 Media : Harddisk
 Software : Microsoft Access 2007

Panjang Karakter : 55 Record

Kunci Field : no_fpj

Tabel IV.4

Spesifikasi File Faktur Penjualan

NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	No Faktur Penjualan	no_fpj	Text	10	<i>Primary Key</i>
2	Tanggal Bayar	tgl_bayar	Date/Time		
3	Kode Customer	kd_customer	Text	5	<i>Foreign Key</i>
4	Nama Customer	nm_customer	Text	30	
5	Satuan	satuan	Text	10	
6	Qty	qty	Number		
7	Jumlah Bayar	jml_bayar	Currency		

5. File Detail faktur Penjualan

Nama File : Faktur Penjualan

Akronim File : Pembayaran.frm

Tipe : File Transaksi

Organisasi File : *Index Sequential*

Akses File : Random

Media : Harddisk

Software : Microsoft Access 2007

Panjang Karakter : 46 Record

Kunci Field : -

Tabel IV.5
Spesifikasi File Detail Faktur Penjualan

NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	No PO	no_po	Text	10	
2	Kode Barang	kd_brg	Text	6	<i>Foreign Key</i>
3	Nama Barang	nm_brg	Text	30	
4	Harga	harga	Currency		
5	Total	total	Currency		
6	Subtotal	subtotal	Currency		

6. File Jurnal

Nama File : Jurnal

Akronim File : Jurnal.frm

Tipe : File Transaksi

Organisasi File : *Index Sequential*

Akses File : Random

Media : Harddisk

Software : Microsoft Access 2007

Panjang Karakter : 15Record

Kunci Field : no_jurnal

Tabel IV.6
Spesifikasi File Jurnal

NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	No Jurnal	no_jurnal	Text	4	<i>Primary Key</i>
2	Tanggal Jurnal	tgl_jurnal	Date/Time		
3	No Faktur Penjualan	no_fpj	Text	11	<i>Foreign Key</i>

7. File Detail Jurnal

Nama File : Detail Jurnal

Akronim File : Jurnal.frm

Tipe : File Transaksi

Organisasi File : *Index Sequential*

Akses File : Random

Media : Harddisk

Software : Microsoft Access 2007

Panjang Karakter : 59 Record

Kunci Field : -

Tabel IV.7
Spesifikasi File Detail Jurnal

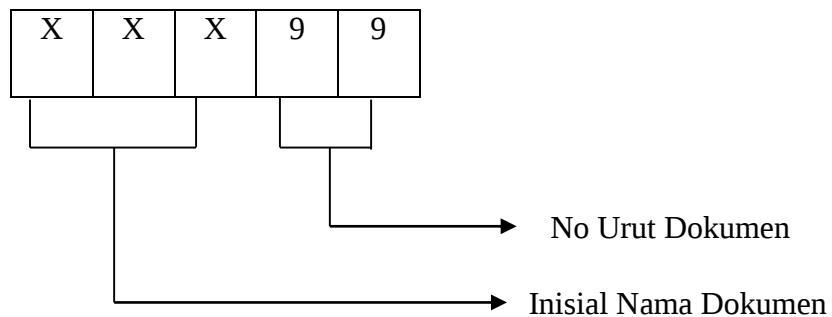
NO	Elemen Data	Akronim	Type	Panjang	Keterangan
1	No Jurnal	no_jurnal	Text	5	<i>Foreign Key</i>
2	Kode Akun	kd_akun	Text	4	<i>Foreign Key</i>
3	Keterangan	ket	Text	50	
4	Debet	debet	Currency		
5	Kredit	kredit	Currency		

4.5.5. Struktur Kode

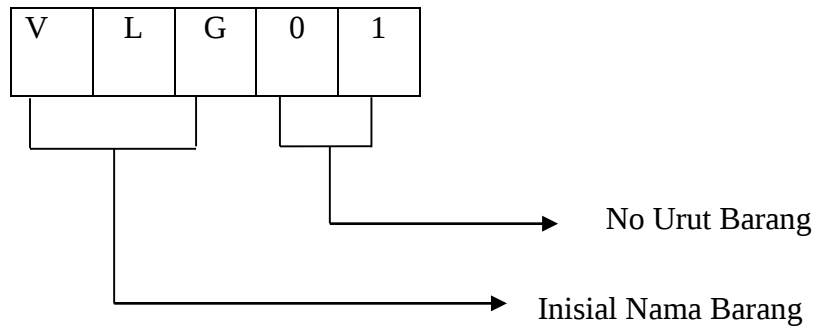
a. Struktur Kode Barang

Panjang : 5Digit

Tipe : Karakter



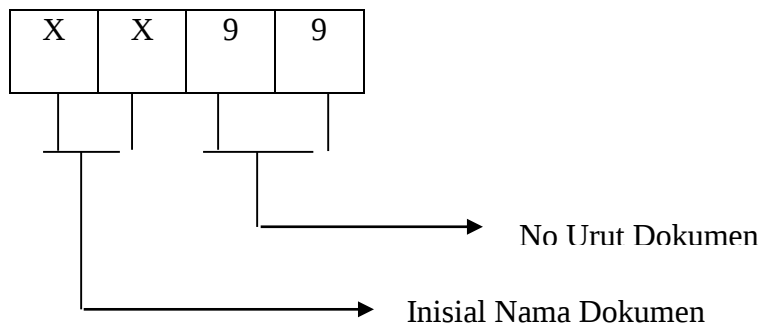
Contoh :



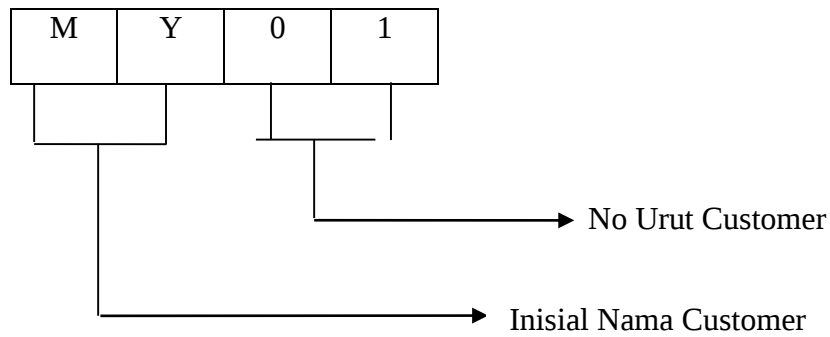
b. Struktur Kode Customer

Panjang : 4Digit

Tipe : Karakter



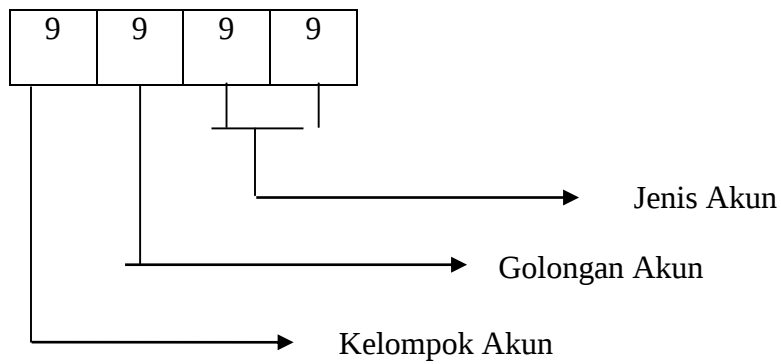
Contoh :



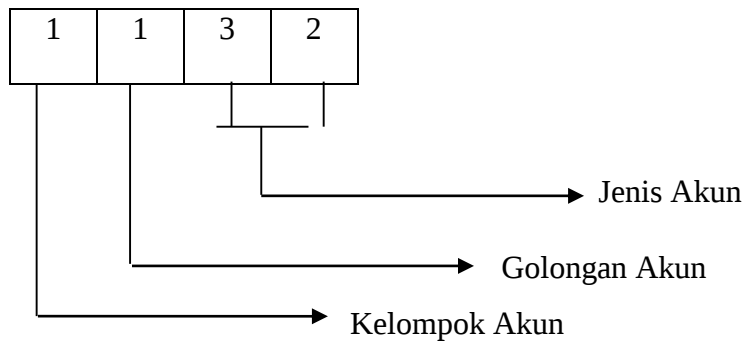
c. Struktur Kode Akun

Panjang Kode : 4 Digit

Tipe : Karakter



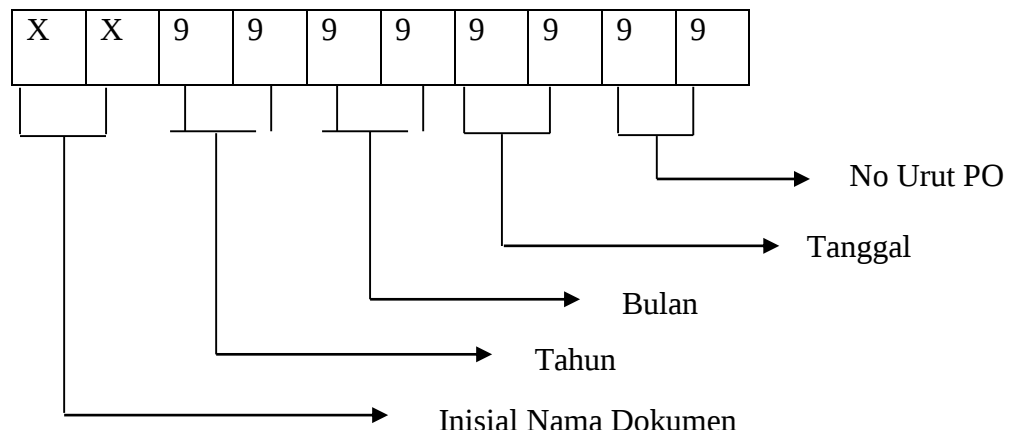
Contoh :



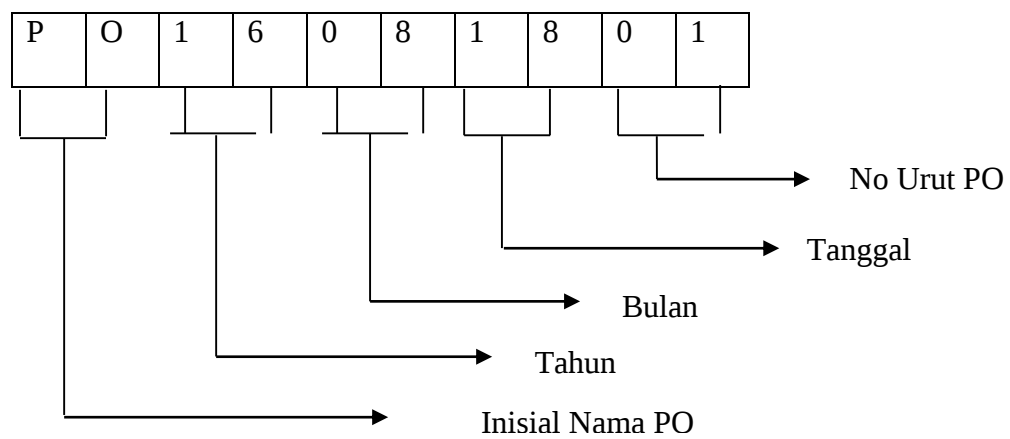
d. Struktur Nomor Purchase Order

Panjang Kode : 10 Digit

Tipe : Karakter



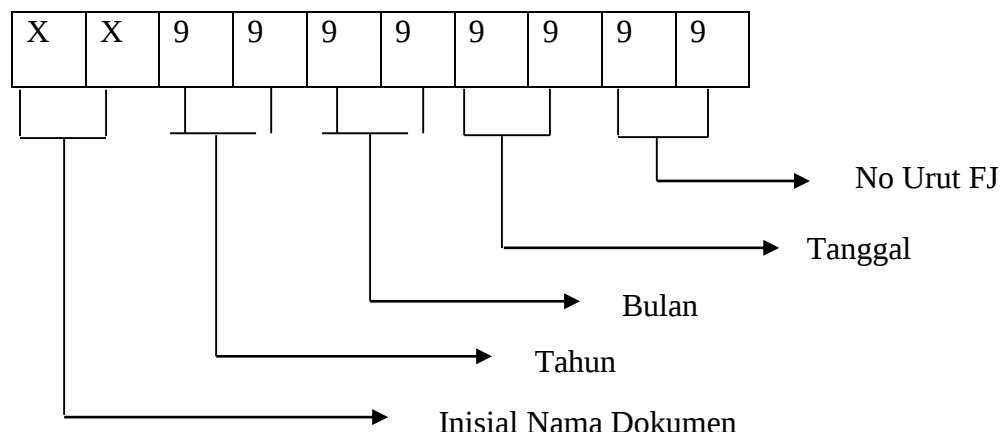
Contoh :



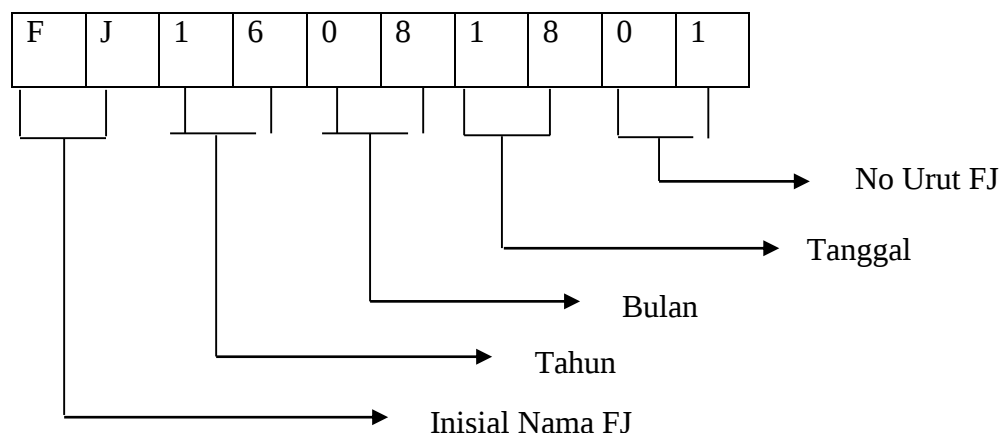
e. Kode Nomor Faktur Penjualan

Panjang Kode : 10 Digit

Tipe : Karakter



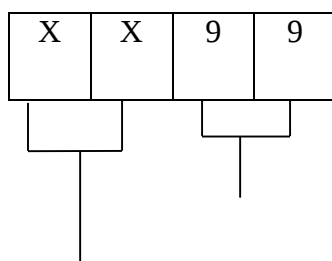
Contoh :

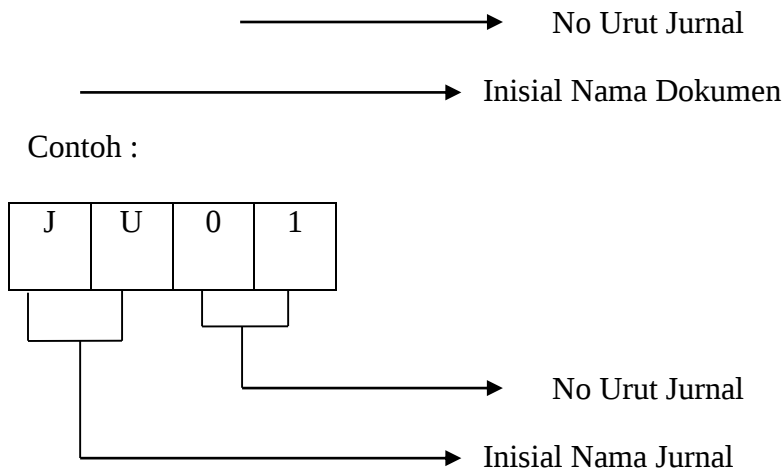


f. Struktur No Jurnal

Panjang Kode : 5 digit

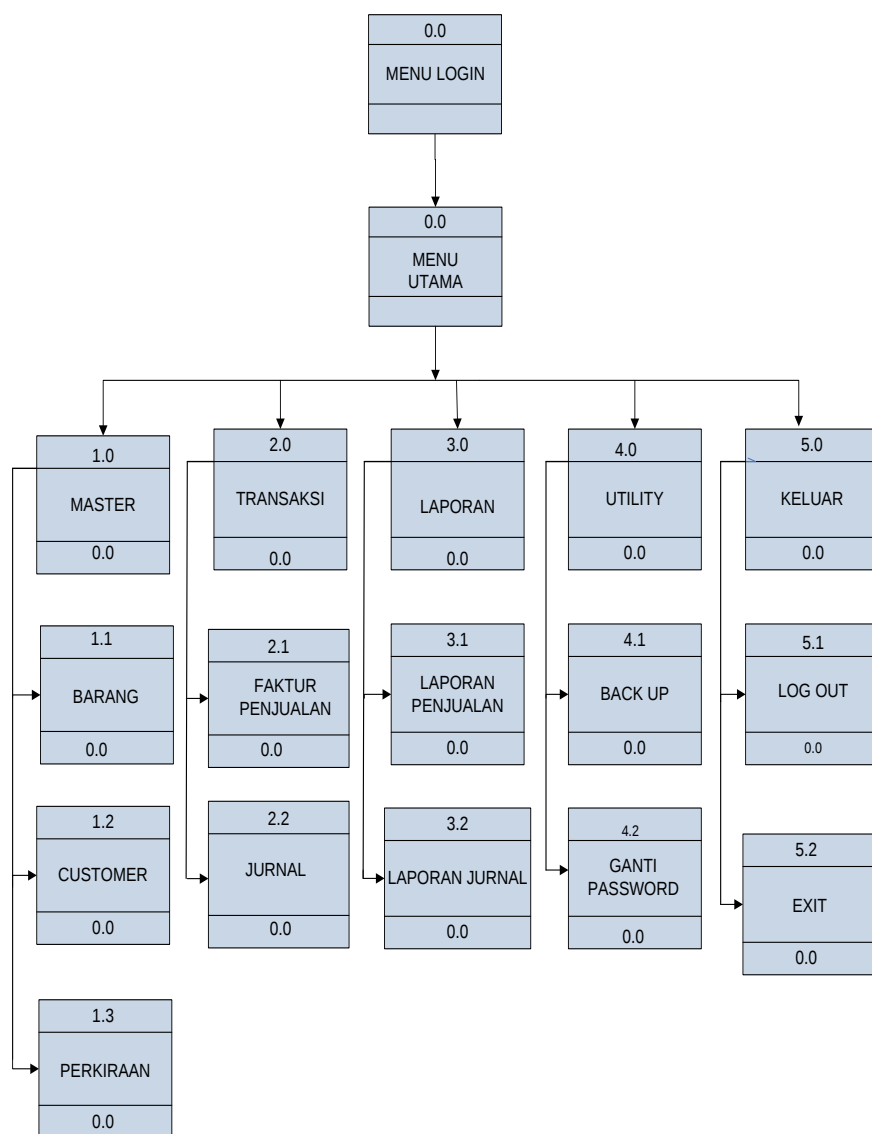
Tipe : Karakter





4.5.6. Spesifikasi Program

Sebelum membahas spesifikasi program penulis akan menggambarkan bentuk spesifikasi program dalam diagram berjenjang atau HIPO (*Hirarki Input Process And Output*) dimana HIPO merupakan ilustrasi cara kerja program. Bentuk HIPO dari perancangan program penjualan barang ini adalah sebagai berikut:



Gambar VI.8. Diagram HIPO

A. Spesifikasi Program Menu Utama

1. Nama Program : Program Menu Login
 - Fungsi Program : Untuk memasuki program
 - Akronim : Login.frm
 - Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
 - Bentuk Tampilan : Lampiran E-1
 - Proses Program : Akan menampilkan tampilan menu login dengan command button terdiri dari :
 - a. Klik Masuk untuk masuk ke dalam menu utama
 - b. Klik Batal untuk membatalkan input user id dan password
 - c. Klik Keluar akan tampil pesan konfirmasi “Yakinakan Keluar Dari Program?”, jika “Yes” akan langsung keluar dari program dan jika “No” tetap tampil dimenu login.
2. Nama Program : Program Menu Utama
 - Fungsi Program : Untuk menampilkan Menu Utama
 - Akronim : MDIForm.frm
 - Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
 - Bentuk Tampilan : Lampiran E-2
 - Proses Program : Menu Utama terdiri dari beberapa menu yaitu :
 - a. Menu Master
 - b. Menu Transaksi

c. Menu Laporan

d. Menu *Utility*

e. Keluar

3. Nama Program : Menu Master Barang
- Fungsi Program : Untuk menampilkan data barang
- Akronim : Data Barang.frm
- Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
- Bentuk Tampilan : Lampiran E-3
- Proses Program : Pada menu utama pilih menu master, lalu pilih sub menu barang, maka akan tampil form data barang dengan command botton terdiri dari:
- KlikTambahuntuk menambah data barang
 - KlikSimpanuntuk menyimpan data barang
 - KlikEdituntuk mengubah data barang
 - KlikHapusuntuk menghapus data barang
 - KlikOkuntuk mencari data barang yang sudah ada dengan menginput nama barang yang ingin dicari, maka data barang akan tampil
 - Klik Batal untuk membatalkan input data barang
 - KlikTutup untuk keluar dari sub menu barang dan kembali ke menu utama

4. Nama Program : Menu Master Customer
- Fungsi Program : Sebagai menu data master customer
- Akronim : Data Customer.frm
- Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
- Bentuk Tampilan : Lampiran E-4
- Proses Program : Pada menu utama pilih menu master, lalu pilih sub menu customer, maka akan tampil form datacustomer dengan command botton terdiri dari :
- Klik Tambah untuk menambah data customer
 - Klik Simpan untuk menyimpan data customer
 - Klik Edit untuk mengubah data customer
 - Klik Hapus untuk menghapus data customer
 - Klik Ok untuk mencari data customer yang sudah ada dengan menginput nama customer yang ingin dicari, maka data customer akan tampil
 - Klik Batal untuk membatalkan input data customer
 - Klik Tutup untuk keluar dari sub menu customer dan kembali ke menu utama
5. Nama Program : Menu Master Perkiraan
- Fungsi Program : Sebagai menu dataperkiraan
- Akronim : Data Perkiraan.frm
- Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*

Bentuk Tampilan	: Lampiran E-5
Proses Program	: Pada menu utama pilih menu master, lalu pilih sub menu perkiraan, maka akan tampil form data perkiraan dengan command botton terdiri dari: a. Klik Tambah untuk menambah data perkiraan b. Klik Simpan untuk menyimpan data perkiraan c. Klik E dituntut mengubah data perkiraan d. KlikHapusuntuk menghapus data perkiraan e. Klik Ok untuk mencari data perkiraan yang sudah ada dengan menginput nama perkiraan yang ingin dicari, maka data perkiraan akan tampil f. Klik Batal untuk membatalkan data perkiraan g. Klik Tutup untuk keluar dari sub menu perkiraan dan kembali ke menu utama
6. Nama Program	: Menu Transaksi Faktur Penjualan
Fungsi Program	: Untuk menampilkan form faktur penjualan
Akronim	: Pembayaran.frm
Bahasa Program	: <i>Microsoft Visual Basic 6.0</i>
Bentuk Tampilan	: Lampiran E-6
Proses Program	: Pada menu utama pilih menu transaksi, lalu pilih sub menu faktur penjualan, maka akan tampil form faktur penjualan dengan command bottonterdiri dari:

- a. Klik Tambah untuk menambah faktur penjualan
Klik Simpan untuk menyimpan faktur penjualan
- b. Klik Cetak untuk mencetak faktur penjualan
- c. Klik Batal untuk membatalkan input data faktur penjualan
- d. Klik Tutup untuk keluar dari sub menu faktur penjualan dan kembali ke menu utama

7. Nama Program	: Menu Transaksi Jurnal
Fungsi Program	: Untuk menampilkan form jurnal
Akronim	: Jurnal.frm
Bahasa Program	: <i>Microsoft Visual Basic 6.0</i>
Bentuk Tampilan	: Lampiran E-7
Proses Program	: Pada menu utama pilih menu transaksi, lalu pilih sub menu jurnal, maka akan tampil form jurnal dengan command button terdiri dari: a. Klik Tambah untuk menambah data jurnal b. Klik Simpan untuk menyimpan data jurnal c. Klik Debet untuk menentukan posisi jumlah saldo debet d. Klik Kredit untuk menentukan posisi jumlah saldo kredit e. Klik Batal untuk membatalkan input data jurnal

- f. Klik Tutup untuk keluar dari sub menu jurnal dan kembali ke menu utama

8. Nama Program : Menu Laporan Penjualan
 - Fungsi Program : Sebagai menu cetak laporan penjualan
 - Akronim : Lap_penjualan.frm
 - Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
 - Bentuk Tampilan : Lampiran E-8
 - Proses Program : Pada menu utama pilih menu laporan, lalu pilih sub menu laporan penjualan, maka akan tampil form laporan penjualan dengan command botton terdiridari :
 - a. KlikCetakuntuk mencetak laporan penjualan
 - b. Klik Tutup untuk keluar dari sub menu laporan penjualan dan kembali ke menu utama
9. Nama Program : Menu Laporan Jurnal
 - Fungsi Program : Sebagai menu cetak laporan jurnal
 - Akronim : Lap_jurnal.frm
 - Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
 - Bentuk Tampilan : Lampiran E-9
 - Proses Program : Pada menu utama pilih menu laporan, lalu pilih sub menu laporan jurnal, maka akan tampil form laporan jurnal dengan command bottonterdiri dari:

- a. Klik Cetak untuk mencetak laporan jurnal
- b. Klik Tutup untuk keluar dari sub menu laporan jurnal dan kembali ke menu utama

10. Nama Program : Menu Utility Back Up
- Fungsi Program : Sebagai menu untuk mengbackup Data
- Akronim : Backup.frm
- Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
- Bentuk Tampilan : Lampiran E-10
- Proses Program : Pada menu utama pilih menu Utility, lalu pilih sub menu back up, maka akan menampilkan tampilan back up data dengan command botton terdiri dari :
- a. Klik OK untuk mengbackup Data
 - b. Klik Tutup untuk keluar dari tampilan back up dan kembali ke menu utama
11. Nama Program : Program Menu Ganti Password
- Fungsi Program : Untuk memasuki program
- Akronim : Ganti Password.frm
- Bahasa Program : *Microsoft Visual Basic 6.0*
- Bentuk Tampilan : Lampiran E-11
- Proses Program : Akan menampilkan tampilan ganti password dengan command button terdiri dari :
- a. Klik Update Password untuk mengupdate password yang lama menjadi password yang baru

- b. Klik Batal untuk membatalkan input ganti password
- c. Klik Tutup untuk keluar dari tampilan ganti password dan kembali ke menu utama

12. Nama Program	: Program Menu Keluar Log Out
Fungsi Program	: Untuk keluar dari menu master
Akronim	: Ganti Password.frm
Bahasa Program	: <i>Microsoft Visual Basic 6.0</i>
Bentuk Tampilan	: Lampiran E-12
Proses Program	: Klik log out akan menampilkan pesan “Anda Yakin Akan Log Out?” jika “Yes” akan kembali ke tampilan menu login dan jika “No” tetap ditampilkan menu utama
13. Nama Program	: Program Menu Keluar Exit
Fungsi Program	: Untuk keluar dari program
Akronim	: Exit.frm
Bahasa Program	: <i>Microsoft Visual Basic 6.0</i>
Proses Program	: Klik Exit untuk otomatis keluar dari program

4.6. Spesifikasi Sistem Komputer

4.6.1. Umum

Secara umum, suatu sistem dikatakan berhasil digunakan jika didukung oleh tiga unsur utama, yaitu hardware, software, dan user.

Perangkat keras (Hardware) merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan semua elemen elektronik dan mekanik dari komputer, bersama dengan peralatan lain yang digunakan. Komputer sendiri dapat membentuk sistemnya menjadi empat komponen, yaitu input unit, storage unit, CPU dan Output.

Perangkat lunak (Software) merupakan komponen data processing system berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem serta digunakan untuk mendeskripsikan program pada sistem komputer.

4.6.2. Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan bagian terpenting yang berfungsi untuk menjalankan perangkat lunak (*software*). Dan untuk menjalankan program ini dibutuhkan perangkat keras sebagai berikut :

- a. *Processor* : *Pentium 4 GHZ*
- b. *Memory size* : *2 GB*
- c. *Monitor* : *Super VGA Color 10"*
- d. *Hard Disk* : *80 GB atau lebih*
- e. *Floppy Disk Drive* : *144 MB*
- f. *Optical Drive* : *DVD-ROM*
- g. *Keyboard* : *Standart Keyboard*
- h. *Mouse* : *Standart Mouse*

i. *Printer* : Inkjet

4.6.3. Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, suatu komputer juga membutuhkan perintah dalam mengolah data, yang juga sangat penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan biasa disebut dengan perangkat lunak (*software*). Adapun perangkat lunak yang dapat digunakan adalah :

- a. Sistem Operasi Sistem Operasi : Menggunakan sistem Operasi Windows 7
- b. Aplikasi Software : Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0
- c. Aplikasi Database : Menggunakan Microsoft Office Access 2007

4.7. Jadwal Implementasi

Tahap terakhir perancangan sistem penerimaan kas adalah menerapkan sistem yang telah dirancang untuk diterapkan pada keadaan sebenarnya. Adapun jadwal implementasi guna mewujudkan sistem yang telah dirancang adalah meliputi analisa sistem.

Analisa sistem adalah mempelajari sistem atau menganalisa sistem yang berjalan serta masalah yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran tentang bentuk permasalahan yang ada, sehingga dapat menentukan bentuk sistem baru yang diusulkan.

1. Penyiapan Data Awal

Penyiapan data awal adalah suatu kegiatan yang tujuannya mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan pada sistem usulan setelah selesai

diimplementasikan. Penulis menganjurkan untuk penyiapan data awal ini dimulai dari minggu pertama bulan pertama dengan waktu pelaksanaan selama satu minggu.

2. Pembuatan Program dan Pengesahan Program

Kegiatan pembuatan program ini berdasarkan spesifikasi program yang telah disusun. Hal itu ditunjukkan agar sistem yang diusulkan dapat didukung dengan baik oleh program yang dibuat. Setelah dibuat program kemudian dilakukan pengetesan program untuk menguji kebenaran program ini. Penulis menganjurkan untuk pembuatan program dan pengetesan program dimulai dari minggu kedua bulan pertama sampai dengan minggu ketiga bulan pertama dengan waktu pelaksanaan selama dua minggu.

3. Pembuatan Buku Petunjuk Operasi

Pada tahapan ini akan dibuat satu petunjuk operasi untuk menjelaskan sistem yang berupa prosedur kerja dan cara menjalankan program dari sistem yang diusulkan. Hal ini berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam menjalankan sistem. Penulis menganjurkan untuk pembuatan buku petunjuk operasi dimulai dari minggu keempat bulan pertama dengan waktu pelaksanaan selama satu minggu.

4. Pelatihan Personal (*Training*)

Pelatihan ini dimaksudkan agar calon pemakai mengetahui prosedur kerja yang dijalankan. Tahap ini memerlukan waktu yang lama karena diharapkan calon pemakai benar-benar paham akan sistem yang baru agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Penulis menganjurkan untuk pelatihan personal (*training*) dimulai dari minggu pertama bulan kedua sampai dengan minggu kedua bulan kedua dengan waktu pelaksanaan selama dua minggu.

5. *Test Sistem*

Test sistem adalah kegiatan yang bertujuan untuk menguji kelayakan sistem yang diusulkan secara keseluruhan agar dapat diketahui sampai dimana sistem dapat dipahami dengan baik dan benar. Penulis menganjurkan untuk *test sistem* dimulai dari minggu ketiga bulan kedua sampai dengan minggu keempat bulan kedua dengan waktu pelaksanaan selama dua minggu.

6. *Peralihan Sistem*

Peralihan sistem merupakan suatu kegiatan yaitu penggantian sistem lama dengan sistem yang baru. Peralihan yang dilakukan pada sistem ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan sistem baru, dan setelah melihat bahwa kondisi sistem usulan dapat diterapkan dengan baik, sistem yang lama dapat ditinggalkan. Penulis menganjurkan untuk peralihan sistem dimulai dari minggu pertama bulan ketiga sampai dengan minggu kedua bulan ketiga dengan waktu pelaksanaan selama dua minggu.

7. *Operasi dan Evaluasi*

Kegiatan ini adalah kegiatan mengoperasikan sistem baru secara keseluruhan dan menggunakan data yang sesungguhnya tetapi masih diperlukan pengawasan terhadap sistem agar terhindar dari kesalahan dan bagaimana membuat jalur keluar dari kesalahan yang terjadi. Penulis menganjurkan untuk operasi dan evaluasi dimulai dari minggu ketiga bulan ketiga sampai dengan minggu keempat bulan ketiga dengan waktu pelaksanaan selama dua minggu.

Tabel IV.8

