


Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika

PERTEMUAN 2

DATA FLOW DIAGRAM
DATA FLOW DIAGRAM

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI




Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika

**STUDI KASUS
ANALISA SISTEM BERJALAN**

a. Prosedur Order Penjualan

Setiap customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh Bagian Penjualan. Kemudian Bagian Penjualan berdasarkan PO, memeriksa pesanan barang dengan menggunakan Arsip kartu stock, apabila stock barang ada maka nilai penjualan dihitung dan dicatat kedalam faktur penjualan yang dibuat rangkap 4 (empat) untuk didistribusikan ke Kasir

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI




Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika

b. Prosedur Pembayaran Tunai

Setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokkan dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai Penjualan Harian. Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut : untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer. Gudang mendapat tembusan pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang di pesan, dan Copy faktur diberikan ke Bagian Penjualan.

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika


c. Prosedur Pennyiapan Barang kirim

Gudang Setelah menerima Tembusan pengeluaran barang, maka menyiapkan barang yang akan dikirim dengan mencatat barang keluar ke kartu gudang dan membuat dokumen surat keluar barang yang ditembuskan ke Bagian Penjualan.

d. Prosedur Pengiriman Barang

Bagian Penjualan berdasarkan Surat keluar barang, selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan dikirim dan dicatat ke dokumen Surat Jalan untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Pengiriman yang bertugas mengirim barang ke Customer.

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika

Manajemen Informatika

e. Prosedur Pembuatan Laporan


Setiap akhir periode Bagian Penjualan membuat Laporan Penjualan Bulanan berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Dan Laporan Stock Barang keluar berdasarkan Kartu Stock. Kedua laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu bulan.

Tugas :

1. Gambarkan DAD yang terdiri dari :
 - Diagram KONTEKS
 - Diagram NOL
 - Diagram DETAIL
2. Buat Analisa permasalahan dari Prosedur Sistem Penjualan tersebut?

www.bsi.ac.id

Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika


Manajemen Informatika

- **Dari gambar DFD sistem berjalan yang sudah dibuat sebelumnya, mahasiswa membuat diagram usulan yang mengarah ke pengolahan data menjadi informasi yang terkomputerisasi.**

- **Untuk jurusan MI tidak perlu prosedur jurnal tetapi untuk KA wajib ada Prosedur jurnal.**

www.bsi.ac.id

Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika


Manajemen Informatika

Contoh Prosedur Usulan :

A. Prosedur Order Penjualan

Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh Bagian Penjualan. Kemudian Bagian Penjualan berdasarkan PO, mengecek jumlah pesanan dan status Customer dengan stock barang yang berada di file barang dan status Customer berdasarkan file Customer. Apabila stock barang ada maka di lakukan proses pengentrian transaksi nilai penjualan yang disimpan ke file faktur dan file Isi_faktur. Kemudian berdasarkan file faktur dan file Isi_faktur dicetak ke dokumen faktur penjualan(4 rangkap) yang diberikan ke customer dan ke Bagian Akunting serta ke Bagian Gudang.

www.bsi.ac.id
Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika


Manajemen Informatika

B. Prosedur Pembayaran Tunai

Setelah Customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka Customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Berdasarkan bukti setoran, Bagian Penjualan membuka transaksi pembayaran dengan membuka database penjualan (file barang, file customer, file faktur, file Isi_faktur). Kemudian data pembayaran disimpan kedalam file bayar. Berdasarkan file bayar maka dilakukan pencetakan kwitansi (dua rangkap). Dokumen penjualan yang dihasilkan pada saat proses kedua ini didistribusikan ke beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

- Kwitansi Asli diberikan ke Customer.
- Copy kwitansi di berikan ke Bagian Akunting

www.bsi.ac.id
Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI




Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika

C. Prosedur Pengiriman Barang

Bagian Penjualan membuat dokumen Surat Jalan (SJ) berdasarkan database penjualan (file barang, file customer, file faktur dan file Isi_faktur) yang disimpan dalam file SJ dan file Isi_SJ. Dokumen SJ di berikan ke Bagian Pengiriman yang bertugas mengantar barang ke Customer dan ke Bagian Gudang sebagai bukti barang telah dikirim.

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI




Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika

D. Prosedur Pembuatan Laporan

Setiap hari Bagian Penjualan membuat Laporan Penjualan Harian dan kemudian pada akhir bulan, Laporan Bulanan dicetak sebagai Dari rekapitulasi Penjualan Harian, dengan membuka file barang, file customer, file faktur dan file isi faktur. Dan Pada setiap akhir bulan Bagian Penjualan juga membuat Laporan Penjualan Bulanan dan Laporan Stock Barang (untuk jurusan KA tambahkan laporn Penerimaan Kas Kas hasil penjualan tunai yang diserahkan ke Bagian Akunting, Laporan Penerimaan Kas ini dapat memanfaatkan file Faktur dan file Perkiraan serta File Jurnal), Laporan Penjualan Bulanan dan Stok Barang diserahkan ke Manajer Penjualan.

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika

Manajemen Informatika

Buat Penyelesaian dari Prosedur Sistem Penjualan yang terdiri dari:


Gambar Diagram Alir Data Usulan (Konteks, Nol dan Detail)

Buat Spesifikasi Dokumen Input dan Output Berdasarkan DAD yang telah dibuat.

Buat Kamus Data dan Struktur Kode

www.bsi.ac.id

Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI



Bina Sarana Informatika

Manajemen Informatika

Latihan Soal

1. Dibawah ini yang merupakan contoh eksternal entity adalah:


a. Supplier	c. Nama
b. Order	d. Transitif
e. NIM	

2. Diagram yang menggambarkan sistem secara umum atau menyeluruh adalah diagram:

a. Konteks	c. Detail
b. Nol	d. Semua benar

www.bsi.ac.id

Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI

 Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika


3. Dalam penggambaran DFD sebelum menggambarkan diagram nol, diagram yang digambarkan adalah:

- a. Diagram nol
- b. Diagram Konteks
- c. Diagram Zero
- d. Diagram Detail
- e. Semua jawaban benar

4. Dalam pembuatan DFD apabila suatu proses ada input tetapi tidak ada output biasa disebut dengan:

- a. Black Hole
- b. Miracle
- c. Syntax error
- d. Logic error

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI

 Bina Sarana Informatika
Manajemen Informatika

5. Konsep arus data dimana beberapa arus data yang berbeda dari sumber yang berbeda bergabung bersama-sama menuju tujuan yang sama disebut:

- a. Packet of data
- b. Diverging data flow
- c. Converging data flow
- d. Semua salah

www.bsi.ac.id Copyright (C) Agustus 2006 Akademi BSI