

Sistem Informasi Pembelian Barang Pada Perusahaan

Uus Rusmawan^{1*}

¹ Teknik Informatika; Universitas Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Barat, telp/fax 021- 889 58 130 / 021 - 824 00924 / 021- 885 35 74; e-mail: info@binainsani.ac.id.

* Korespondensi: e-mail: uusrusmawan71@gmail.com

Diterima: 20 Mei 2020; Review: 23 Mei 2020; Disetujui: 30 Mei 2020

Cara sitasi: Rusmawan U. 2020. Sistem Informasi Pembelian Barang pada Perusahaan. *Information Management for Educators and Professionals*. 4(2): 193 - 202.

Abstrak: Sebuah perusahaan, perkantoran, organisasi apapun jenisnya dalam melakukan operasional usahanya pasti memerlukan bahan baku, barang atau peralatan dan perlengkapan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan melalui proses pembelian ke pemasok. Proses ini dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku pada masing-masing instansi. alur pembelian barang yang biasa dilakukan adalah diawali dengan pengiriman permintaan penawaran harga, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman purchase order ke pemasok, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan invoice, kemudian proses pembayaran dan terakhir adalah penerimaan barang dari pemasok. tahap berikutnya yang biasa terjadi adalah proses pengembalian barang ke pemasok akibat berbagai hal yang tidak sesuai dengan pesanan. pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang sebuah aplikasi pembelian barang yang memenuhi SOP diatas agar sebuah perusahaan dapat melakukan pembelian dengan efektif dan efisien dan setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kata kunci: pembelian, SOP, PO, invoice, pembayaran

Abstract: A company, office, organization of any kind in conducting its business operations must require raw materials, goods or equipment and equipment. To meet these needs is done through the process of purchasing to suppliers. This process is carried out in accordance with the SOPs that apply to each agency. the usual purchase flow of goods is preceded by sending a request for a price quote, then proceed with sending the purchase order to the supplier, then proceed with receipt of the invoice, then the payment process and finally the receipt of the goods from the supplier. the next step that usually happens is the process of returning goods to the supplier due to various things that are not in accordance with the order. on this occasion will discuss about an application for purchasing goods that meet the SOP above so that a company can make purchases effectively and efficiently and each stakeholder gets information that is in accordance with what is needed

Keywords: purchase, SOP, PO, invoice, payment

1. Pendahuluan

Sebuah organisasi, perusahaan, lembaga atau institusi apapun, dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari proses pembelian untuk memenuhi kebutuhannya berupa peralatan, perlengkapan, logistik dan lain-lain. Pembelian yang dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak berupa Excel atau Word masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya dalam hal kesulitan penyajian informasi dan pencarian data berikut pelaporan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Pada kesempatan kali ini, akan dibahas tentang pembuatan sebuah sistem informasi pembelian barang dengan SOP yang biasa digunakan oleh perusahaan yang diawali dengan permintaan penawaran kepada *supplier*, penerbitan *Purchase Order (PO)*, penerimaan *invoice*, proses pembayaran hingga penerimaan barang.

Sistem Informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi [1].

Sistem Informasi sebagai suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan [2].

Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi [3].

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [4].

Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna [5].

Pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Pembelian dibedakan berdasarkan dari jenis pembelian yang dibedakan dalam 2 bagian, yaitu : Jenis pembelian berdasarkan pemasok : Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok yang berasal dari dalam negeri, Pembelian impor adalah pembelian dari pemasok yang berasal dari luar negeri. Jenis pembelian berdasarkan transaksi :

Transaksi pembelian tunai adalah jenis transaksi dimana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diterima. Transaksi pembelian kredit adalah jenis transaksi dimana pembayarannya tidak dilakukan secara langsung pada saat barang diterima, tetapi dilakukan selang beberapa waktu setelah barang diterima (*tempo*), sesuai perjanjian kedua belah pihak [6].

2. Metode Penelitian

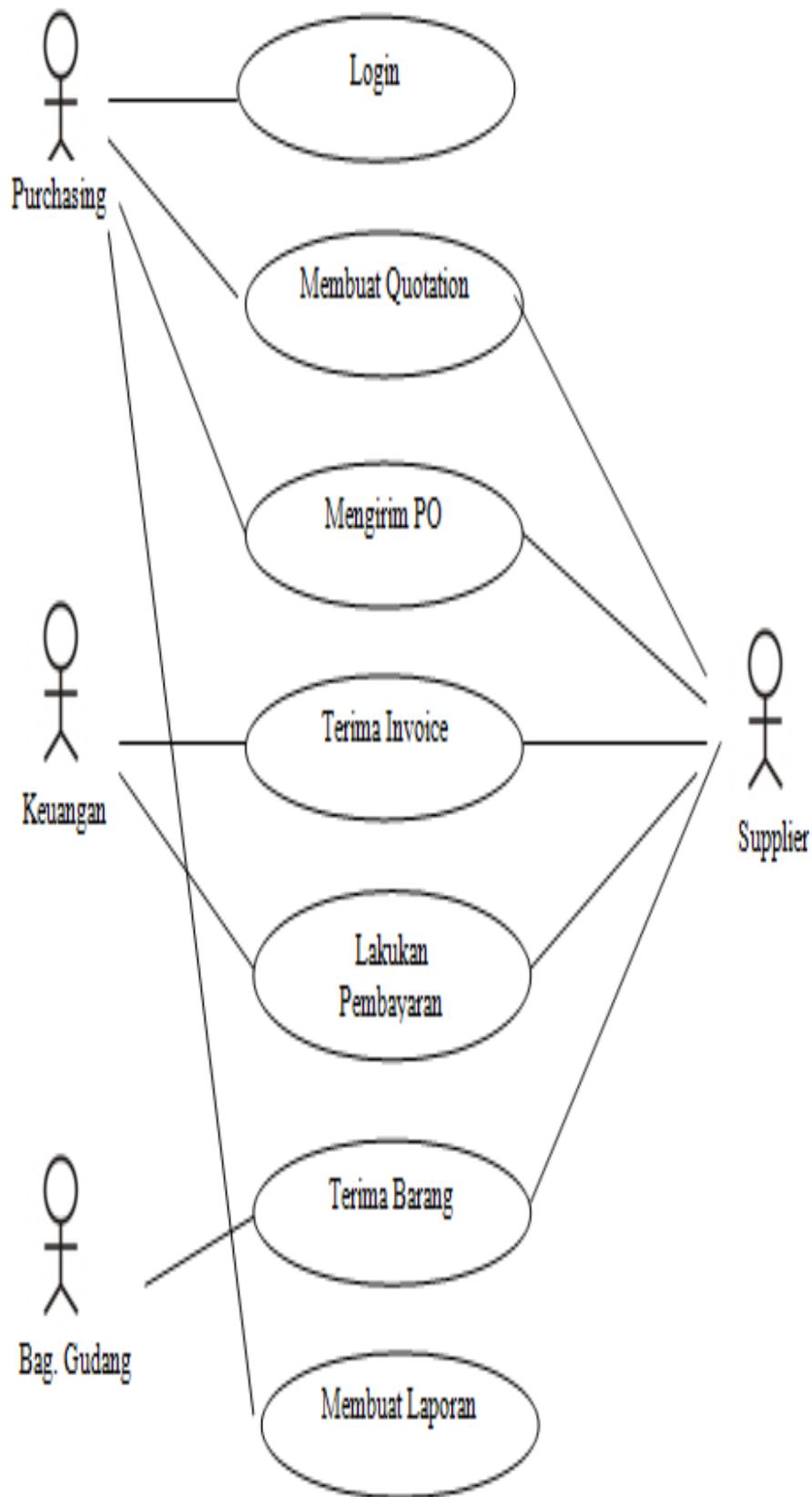
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau *survey* ke lapangan, wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah pembelian barang dan melakukan studi kepustakaan dengan mengambil teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil observasi dan wawancara yang berupa dokumen dan data, juga dilakukan analisa pada sistem berjalan, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelian saat itu. Secara umum penelitian ini menggunakan metode *waterfall* dengan tahapan sebagai berikut : analisa kebutuhan, desain aplikasi (*database*, tabel, *user interface*, *reporting*), *coding*, *testing*, implementasi dan *maintenance*.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori dalam metode *Waterfall* diatas, maka penelitian ini dimulai dengan membuat spesifikasi kebutuhan sistem (aplikasi) mulai dari SOP, perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna aplikasi. SOP dijabarkan pada gambar 1.

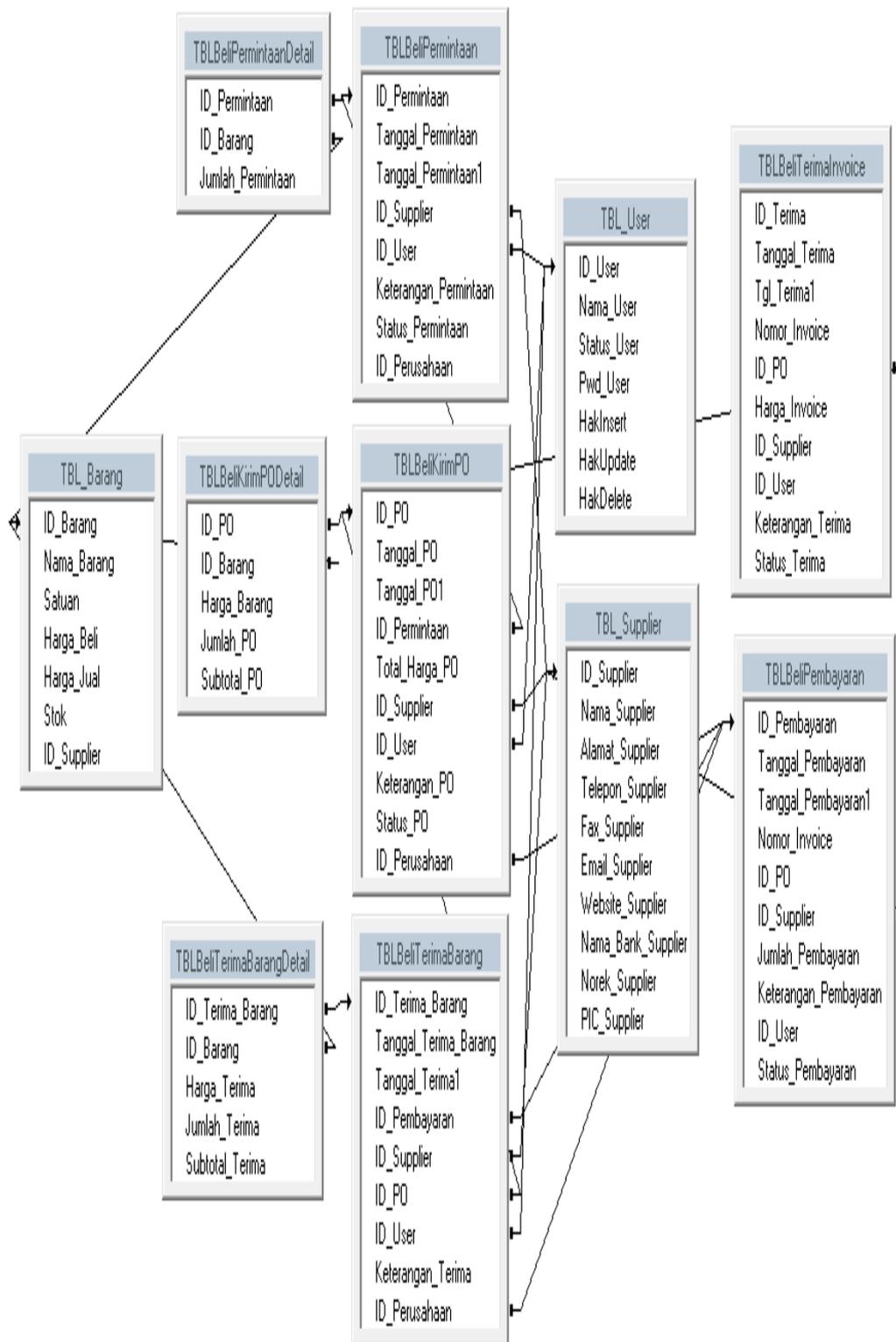
Kebutuhan perangkat keras berupa satu set PC dengan spesifikasi yang standar karena aplikasi ini tidak mengolah data yang bersifat *graphycal*, Kebutuhan perangkat lunak berupa sistem operasi windows berbagai versi (windows 7, windows 8 atau windows 10), Visual Studio versi 2008 hingga versi 2015, Crystal Report 8.5, sedangkan databasenya disesuaikan dengan kebutuhan client yang berupa MS.Access, Mysql atau Sql Server berbagai versi. Adapun kebutuhan pengguna disediakan dalam aplikasi sesuai dengan levelnya dalam proses pembelian di perusahaan tersebut.

Gambar 1 merupakan SOP pembelian barang ke supplier, *user* yang terlibat secara internal di dalamnya antara lain adalah bagian *purchasing*, keuangan dan bagian gudang.



Sumber: Hasil Penelitian (2020)

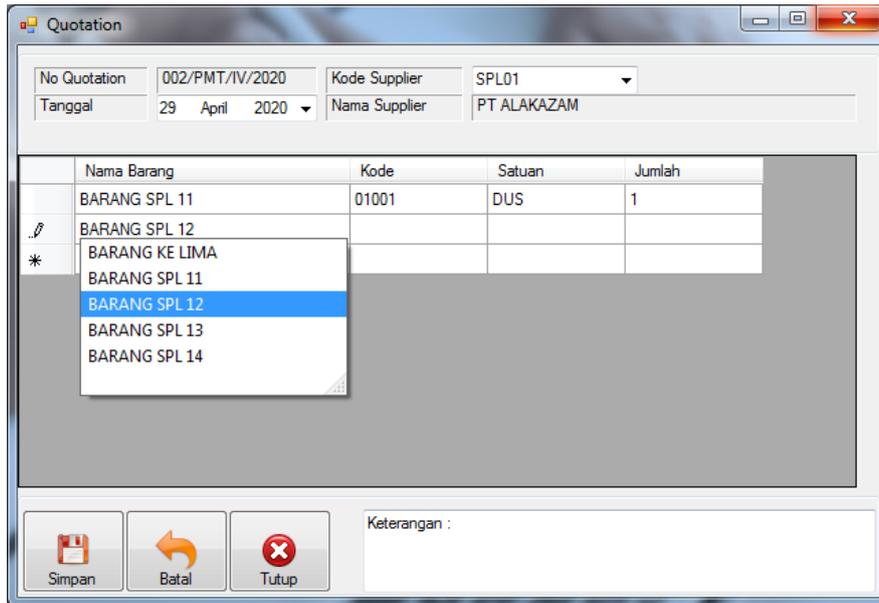
Gambar 1. SOP Pembelian Barang



Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 2. ERD Aplikasi Pembelian

Relasi tabel dalam bentuk *Concep Data Model* pada gambar 2 terdiri dari tabel master (*user*, barang, profil perusahaan dan supplier) dan tabel transaksi (permintaan dan detail permintaan, PO dan detail PO, penerimaan invoice, pembayaran, Terima Barang dan detail terima)



Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 3. Form Transaksi Permintaan Penawaran Harga

Cara menggunakan form transaksi pada gambar 3 adalah : pilih supplier dalam combobox, maka di dalam datagrid akan tampil nama-nama barang yang hanya diproduksi oleh supplier diatas, dengan mengetik huruf pertama dari nama barang maka daftar nama barang akan muncul secara otomatis. kode barang dan satuan secara otomatis tampil, sedangkan jumlah order nilai defaultnya adalah 1, jumlah order dapat diubah sesuai kebutuhan dengan cara mengetik pada kolom yang bersangkutan. Kolom keterangan dapat diisi sesuai kebutuhan. Apabila terjadi kesalahan entri nama barang, maka dapat dihapus dengan cara menekan tombol ESC pada baris yang bersangkutan.

PT INSPIRASI SOFTWARE

JL SEMUT MERAH NO 57 RT 04/11
0812 8438 111

uusrusmawan71@gmail.com
inspirasisoftware.com

QUOTATION

Nomor : 002/PMT/IV/2020

Tanggal 29 April 2020

Kepada Yth : AAAAA
Supplier PT ALAKAZAM
Alamat JL ALAKAZAM
Telepon 11111
Fax 22222
Email aaa@gmail.com

Dengan ini kami sampaikan quotation sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	BARANG SPL 11	DUS	1
2	BARANG SPL 12	PAK	1

Total 2

Keterangan :

Bekasi, 29 April 2020

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 4. Quotation

Gambar 4 adalah hasil *print out* dari form pada gambar 3 berupa quotation yang akan dikirimkan ke *supplier*.

No PO	002/ODR/IV/2020	No Quotation	002/PMT/IV/2020	SPL01
Tanggal	29 April 2020	Nama Supplier	PT ALAKAZAM	

ID Barang	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga Supplier	Sub Total
01001	BARANG SPL 11	DUS	1	20.000	20.000
01002	BARANG SPL 12	PAK	1	30.000	30.000

Total Harga: 50.000

Keterangan :
 1. minta diskon yang bagus
 2. kirim tanggal 3 Mei 2020

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 5. Form Entri Purchase Order (PO)

Cara menggunakan form PO adalah sebagai berikut : pilih tanggal kemudian pilih Nomor *Quotation*, maka dalam datagrid akan tampil data dari form sebelumnya. Jika ada perubahan data barang dalam grid silakan lakukan cara pengisian seperti pada form sebelumnya yaitu dengan cara mengetik satu atau dua huruf pertama nama barang. Harga dari supplier dapat diisi secara manual dan jumlah total akan tampil secara otomatis.

PT INSPIRASI SOFTWARE

JL SEMUT MERAH NO 57 RT 04/11
0812 8438 111

uusrusmawan71@gmail.com
inspirasisoftware.com

PURCHASE ORDER

Nomor : 002/ODR/IV/2020

Tanggal 29 April 2020

Kepada Yth : AAAAA
 Supplier PT ALAKAZAM
 Alamat JL ALAKAZAM
 Telepon 11111
 Fax 22222
 Email aaa@gmail.com
 Website aaa.com

Berikut ini kami sampaikan Purchase Order sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total
1	BARANG SPL 11	DUS	20.000	1	20.000
2	BARANG SPL 12	PAK	30.000	1	30.000

50.000

Keterangan :
 1. minta diskon yang bagus
 2. kirim tanggal 3 Mei 2020

Bekasi, 29 April 2020

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 6. Lembar Purchase Order

Gambar 6 adalah hasil *print out* dari form 5 berupa lembar PO yang akan dikirimkan ke *supplier*

ID_Terima	Tanggal_Terima	Tgl_Terima 1	Nomor_Invoice
2004160001	16/04/2020	16 April 2020	INV8765
*			

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 7. Form Penerimaan Invoice

Gambar 7 merupakan *form* penerimaan invoice dari *supplier*. Cara menggunakannya adalah dengan memilih tanggal, mengisi nomor invoice dari *supplier* kemudian memilih nomor order yang telah dientri pada *form* sebelumnya.

ID_Pembayaran	Tanggal_Pembayaran	Tanggal_Pembayaran 1
2004160001	16/04/2020	16 April 2020
*		

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 8. Form Entri Pembayaran

Gambar 8 merupakan *form* entri pembayaran ke *supplier*. Cara menggunakannya adalah dengan memilih tanggal, memilih nomor invoice, maka ID PO, ID *Supplier* dan jumlah pembayaran akan tampil secara otomatis, sedangkan keterangan diisi secara manual.

The screenshot shows a software window titled "TRTerimaBarang". It contains a header section with fields for "No Surat Jalan" (01/SJ/XYZ/IV/2020), "Tanggal" (29 April 2020), "ID Pembayaran" (2004290001), "ID PO" (002/ODR/IV/2020), "Supplier" (SPL01), and "PT ALAKAZAM". Below this is a table with columns: ID Barang, Nama Barang, Satuan, Harga, Jumlah, and Total. The table contains two rows of data:

ID Barang	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total
01001	BARANG SPL 11	DUS	20.000	1	20.000
01002	BARANG SPL 12	PAK	30.000	1	30.000

At the bottom of the window, there are icons for "Simpan", "Batal", and "Tutup", and a text area labeled "Keterangan|".

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 9. *Form* Penerimaan Barang

Gambar 9 merupakan *form* penerimaan barang dari *supplier*. Cara menggunakannya adalah dengan mengisi nomor surat jalan dari *supplier*, memilih tanggal dan memilih ID Pembayaran. Adapun keterangan diisi secara manual. Data dalam datagrid tidak dapat diedit.

The screenshot shows a software window titled "LaporanPembelian". It has a header section with fields for "Laporan Harian" (29/04/2020), "Laporan Periodik" (29/04/2020), "Bulanan / Tahunan" (29/04/2020), "Nomor Pembelian" (01/SJ/XYZ/IV/2020 SJ01), and "Supplier" (PT ALAKAZAM). Below this are buttons for "View", "Tahunan", and "Bulanan". The main report area displays the following information:

PT INSPIRASI SOFTWARE
 JL SEMUT MERAH NO 57 RT 04/11
 0812 8438 111
 -
 uusrusmawan71@gmail.com
 inspirasisoftware.com

LAPORAN PEMBELIAN

Dari Tanggal 29 April 2020
 Sampai Tanggal 29 April 2020

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total
1	BARANG SPL 11	DUS	20.000	1	20.000
2	BARANG SPL 12	PAK	30.000	1	30.000
Total					50.000

At the bottom of the window, there are fields for "Current Page No.: 1", "Total Page No.: 1", and "Zoom Factor: 100%".

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 10. *Form* Laporan

Gambar 10 merupakan *form* laporan pembelian. Fitur yang tersedia adalah laporan perhari, laporan periodik, laporan bulanan, tahunan, laporan berdasarkan nomor surat jalan dari *supplier* dan laporan berdasarkan nama *supplier*.

PT INSPIRASI SOFTWARE

JL SEMUT MERAH NO 57 RT 04/11
0812 8438 111

uusrusmawan71@gmail.com
inspirasisoftware.com

LAPORAN PEMBELIAN

ID Terima	SJ01	Supplier	PT ALAKAZAM
Tanggal	16 April 2020	Alamat	JL ALAKAZAM
ID PO	001/ODR/IV/2020	Telepon	11111
ID Pembayaran	2004160001	PIC	AAAAA

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total
1	BARANG KE LIMA	BOTOL	10.000	1	10.000
2	BARANG SPL 11	DUS	20.000	2	40.000
3	BARANG SPL 12	PAK	30.000	3	90.000

Total 140.000

Keterangan

1. pembayaran telah lunas

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 11. Laporan Pembelian Berdasarkan ID Penerimaan (Surat Jalan)

Gambar 11 merupakan laporan pembelian berdasarkan nomor atau ID penerimaan, dalam hal ini berdasarkan surat jalan dari *supplier*. Dalam laporan tersebut atribut lain berupa ID PO, ID Pembayaran tanggal dan item-item barang dapat ditampilkan..

PT INSPIRASI SOFTWARE

JL SEMUT MERAH NO 57 RT 04/11
0812 8438 111

uusrusmawan71@gmail.com
inspirasisoftware.com

LAPORAN PEMBELIAN

ID Terima	01/SJ/XYZ/IV/2020	Supplier	PT ALAKAZAM
Tanggal	29 April 2020	Alamat	JL ALAKAZAM
ID PO	002/ODR/IV/2020	Telepon	11111
ID Pembayaran	2004290001	PIC	AAAAA

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah	Total
1	BARANG SPL 11	DUS	20.000	1	20.000
2	BARANG SPL 12	PAK	30.000	1	30.000

Total 50.000

Sumber: Hasil Penelitian (2020)

Gambar 12. Laporan Pembelian Berdasarkan nama *Supplier*

Gambar 12 merupakan laporan pembelian berdasarkan nama *supplier*. Bentuk laporan terlihat hampir mirip dengan gambar 11, yang berbeda adalah modus pencariannya yang berdasarkan nama *supplier*.

4. Kesimpulan

Hasil implementasi aplikasi ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan perusahaan dalam proses pembelian, terutama dalam pencarian data pembelian berdasarkan kriteria yang diperlukan, juga tersedianya laporan pembelian berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Aplikasi ini belum memiliki fitur transaksi pembayaran secara angsuran, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi aplikasi ini dengan adanya fitur pembayaran secara kredit atau angsuran.

Referensi

- [1] Yakub, *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- [2] A. Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- [3] A. O. James, *Management Information Systems*. Palgrave: Basingstoke, 2007.
- [4] K. C. Laudon, *Sistem Informasi Manajemen*. Palgrave: Basingstoke, 2007.
- [5] A. Susanto, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Linggarjati, 2004.
- [6] Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.