

**Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Keuangan
Berbasis Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015
(Studi Kasus PT. Santafi Sukses Mandiri)
SKRIPSI**



Oleh :

RAYHAN AULIA NURRACHMAN

NPM. 1634010089

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2020

**Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Keuangan
Berbasis Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015
(Studi Kasus PT. Santafi Sukses Mandiri)
SKRIPSI**



Oleh :

RAYHAN AULIA NURRACHMAN

NPM. 1634010089

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2020

Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Keuangan Berbasis Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015 (Studi Kasus PT. Santafi Sukses Mandiri)

Nama Mahasiswa : Rayhan Aulia Nurrachman

NPM : 1634010089

Program Studi : Teknik Informatika

Dosen Pembimbing : Ronggo Alit, S.Kom., MM., MT.

Retno Mumpuni, S.Kom., M.Sc.

ABSTRAK :

Penerapan sebuah sistem manajemen bisa dikatakan menjadi kewajiban yang harus dimiliki tiap perusahaan. Salah satunya manajemen mengenai keuangan perusahaan dimana nyawa dari keberlangsungan berjalannya perusahaan. Menurut Zimmerer (1996:14-15) salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menjalankan usaha ialah lemahnya kendali keuangan. Adanya dukungan internet yang mendorong perkembangan sistem manajemen dari manual menuju daring atau dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen (SIM), merancang sistem manajemen keuangan untuk perusahaan bukanlah perkara yang begitu sulit.

Dengan metode yang tepat tentu membuat penerapan sistem manajemen keuangan akan menjadi lebih baik, salah satu metode yang bisa diterapkan ialah menggunakan standar yang dikeluarkan oleh *International Organization for Standardization* (ISO), tepatnya pada seri ISO 9001:2015 pada salah satu klausul ke 7 dukungan, subklausul 7.5, yang membahas mengenai informasi terdokumentasi. Secara umum persyaratan ini berisi tentang dokumen yang harus ada dalam menunjang perancangan sistem manajemen.

Subklausul 7.5 membahas khusus mengenai persyaratan informasi terdokumentasi yang harus dijalankan perusahaan, metode ini yang digunakan untuk membangun sistem manajemen keuangan, dengan tambahan analisis kesenjangan berbasis klausul yang sama bertujuan membantu dalam pencarian kekurangan sistem yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Setelah menggunakan analisis kesenjangan dan perancangan sistem manajemen keuangan berbasis informasi terdokumentasi, kekurangan sistem bisa diatasi sehingga hasil perancangan sistem baru dapat berjalan lebih baik dan tepat dari sebelumnya.

Kata Kunci : Analisis Sistem, Perancangan, Manajemen, Analysis Gap, ISO 9001:2015, Informasi Terdokumentasi

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Judul : ANALISIS dan PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN
KEUANGAN BERBASIS INFORMASI TERDOKUMENTASI
ISO 9001:2015 (STUDI KASUS PT. SANTAFI SUKES
MANDIRI)

Oleh : RAYHAN AULIA NURRACHMAN

NPM : 1634010089

Telah Diseminarkan Dalam Ujian Skripsi Pada :

Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing

1.



Ronggo Alit, S.Kom., MM, MT

NPT : 3 8412 10 0321 1

2.

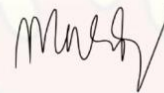


Retno Mumpuni, S.Kom., M.Sc

NPT : 172198 70 716054

Dosen Penguji

1.



Dr. I Gede Susrama, ST.,
M.Kom

NPT : 3 7006 06 0211 1

2.



Made Hanindia Prami Swari,
S.Kom., M.Cs.

NIP : 19890205201 8032001

Mengetahui

Dekan

Ilmu Komputer



Dr. Ir. Ni Setut Sari, MI

NIP : 19650731 199203 2 001

Koordinator Program Studi

Informatika

Budi Nugroho, S.Kom. M.Kom.

NPT : 3 8009 05 0205 1

SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIAT

Saya mahasiswa Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rayhan Aulia Nurrachman

NPM : 1634010089

Menyatakan bahwa Judul Skripsi / Tugas Akhir yang Saya ajukan dan akan dikerjakan, yang berjudul :

**“ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN
KEUANGAN BERBASIS INFORMASI TERDOKUMENTASI
ISO 9001:2015 (STUDI KASUS PT.SANTAFI SUKSES
MANDIRI)”**

Bukan merupakan plagiat dari skripsi / tugas akhir / penelitian orang lain dan juga bukan merupakan produk dan atau *software* yang saya beli dari pihak lain. Saya juga menyatakan bahwa skripsi ini adalah pekerjaan saya sendiri, kecuali yang dinyatakan dalam daftar pustaka dan belum pernah diajukan untuk syarat memperoleh gelar di UPN “Veteran” Jawa Timur maupun di institusi pendidikan lain.

Jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap menerima segala konsekuensinya.

Bekasi, 13 Juni 2020

Hormat Saya,



Rayhan Aulia N.

NPM. 1634010089

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian skripsi, Analisis dan Perancangan Sistem Manajemen Keuangan Berbasis Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015 (Studi Kasus PT. Santafi Sukses Mandiri), sebagai syarat salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur.

Sebagaimana kegiatan penelitian skripsi ini yang telah dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan di PT.Santafi Sukses Mandiri yang terhitung mulai bulan maret sampai dengan bulan juni tahun 2020.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin. Dengan hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak karena tanpa adanya dukungan dan bantuannya penulis tidak dapat menyelesaikan dengan sebaik ini.

Tak lupa penulis sadari dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dari semua pihak yang bersifat membangun untuk penyempurnaan laporan ini.

Bekasi, 5 Juni 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan kritik dan saran serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini hingga selesai.
2. Ibu Dr. Ir. Ni Ketut Sari, MT selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Budi Nugroho S.Kom, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Ronggo Alit, S.Kom., MM., MT. dan Ibu Retno Mumpuni, S.Kom., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penelitian skripsi.
5. Kedua Orang Tua dan Keluarga penulis yang telah memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan dalam pengerjaan penelitian skripsi.
6. Ibu Junia Amerta Santi selaku direktur yang telah memperbolehkan penulis melakukan penelitian skripsi di PT. Santafi Sukes Mandiri.
7. Bapak Hendra Maulana selaku pia skripsi.
8. Nanda Widya Fibni Sina yang telah membantu mengerjakan hasil uji coba dari penelitian skripsi.
9. Muhammad Suriansyah yang telah membantu dalam pengumpulan buku skripsi.
10. Rekan-rekan Synergasia BEM Fakultas Ilmu Komputer, UPN “Veteran” Jawa Timur.
11. Rekan-rekan di jurusan teknik informatika yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian skripsi.

12. Dan terakhir yang tak bisa penulis sebutkan satupersatu, terima kasih atas doa yang selalu mengalir kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta memberikan pemikiran baru yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Bekasi, 5 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	:	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	29
1.1 Latar Belakang	29
1.2 Rumusan Masalah	31
1.3 Batasan Masalah	32
1.4 Tujuan Penelitian	32
1.5 Manfaat Penelitian	32
1.5.1 Bagi Penulis	32
1.5.2 Bagi Peneliti Lain	32
1.5.3 Bagi Perusahaan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1 Penelitian Pendahulu	34

2.1.1	Desain Antar Muka Aplikasi Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015	34
2.1.2	Analisis Kesenjangan Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pada CV. Tirta Mangkok Merah	34
2.2	Gambaran Umum Perusahaan	35
2.2.1	Profil Singkat Perusahaan	35
2.2.2	Struktur Organisasi	36
2.2.3	Layanan Penjualan	36
2.3	Sistem	37
2.3.1	Subsistem	37
2.4	Analisis	39
2.4.1	Analisis Sistem	40
2.5	Perancangan	41
2.5.1	Perancangan Sistem	42
2.5.2	Tahap Perancangan Sistem	42
2.6	Manajemen	44
2.6.1	Manajemen Keuangan	44
2.6.2	Laporan Keuangan	45
2.6.3	Fungsi Manajemen Keuangan	46
2.6.4	Tujuan Manajemen Keuangan	47
2.7	ISO 9001:2015	48

2.7.1	Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi.....	51
2.7.2	Klausul Terkait Informasi Terdokumentasi	53
2.8	Analisis Kesenjangan	57
2.9	<i>Unified Modeling Language</i>	59
2.9.1	Pengertian <i>Bussines Use Case Diagram</i>	59
2.9.2	Pengertian <i>Use Case Diagram</i>	60
2.9.3	Pengertian <i>Activity Diagram</i>	61
2.9.4	Pengertian <i>Class Diagram</i>	62
2.9.5	Pengertian <i>Sequence Diagram</i>	64
BAB III METODELOGI PENELITIAN		65
3.1	Deskripsi Studi Kasus	65
3.2	Langkah–Langkah Penelitian	66
3.3	Proses Bisnis yang Berjalan	67
3.3.1	Proses Bisnis Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran Harian	67
3.3.2	Proses Bisnis Pencatatan Pemasukan Bulanan	69
3.3.3	Proses Bisnis Pencatatan Pengeluaran Bulanan.....	70
3.4	Survei dengan Analisis Kesenjangan	72
3.4.1	Persentase Hasil Survei	74
3.4.2	Tinjauan Seputar Hasil Survei	76
3.4.3	Identifikasi Skor Hasil Survei	77
3.5	Proses Bisnis yang Diusulkan	78

3.5.1	<i>Business Use Case Diagram</i>	79
3.5.2	<i>Use Case Diagram</i>	80
3.5.3	<i>Activity Diagram</i>	93
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN		120
4.1	Alat yang Digunakan	120
4.1.1	Visual Paradigm	120
4.1.2	Adobe Photoshop	120
4.1.3	SQLyog	121
4.2	Perancangan Aplikasi	121
4.2.1	<i>Class Diagram</i>	122
4.2.2	<i>Sequence Diagram</i>	125
4.3	Perancangan Basis Data	148
4.3.1	CDM.....	148
4.3.2	PDM	152
4.4	Perancangan Desain Antar Muka	154
4.4.1	Komponen Desain Antar Muka	154
4.4.2	Laman Login	158
4.4.3	Laman Utama	158
4.4.4	Laman Keuangan Pemasukan	161
4.4.5	Laman Keuangan Pengeluaran.....	163
4.4.6	Laman Produk	166

4.4.7	Laman Perusahaan	169
4.4.8	Laman Eksternal.....	173
4.4.9	Laman Tinjauan	176
4.4.10	Laman Aksesibilitas	180
4.4.11	Laman SOP	182
4.5	Hasil Uji Coba SQL	183
4.5.1	Isi Tabel.....	183
4.5.2	Tabel Akses.....	188
4.5.3	Tabel SOP	189
4.5.4	Tabel Keuangan	190
4.5.5	Tabel Keuangan Bank.....	197
4.5.6	Tabel Operasional	199
4.5.7	Tabel Aset	200
4.5.8	Tabel Gaji Pegawai	203
4.5.9	Tabel Produk Umroh.....	204
4.5.10	Tabel Produk Haji	208
4.5.11	Tabel Produk Tour	212
4.5.12	Tabel Produk Tiket.....	215
4.5.13	Tabel Dokumen dan Visa.....	219
4.5.14	Tabel Distributor	221
4.5.15	Tabel Evaluasi.....	223

4.5.16	Tabel Eksternal.....	224
4.5.17	Tabel Ketidaksesuaian Barang.....	225
4.5.18	Tabel Ketidaksesuaian Output	226
4.5.19	Tabel Tinjauan Perubahan.....	227
BAB V KESIMPULAN dan SARAN.....		229
5.1	Kesimpulan.....	229
5.2	Saran.....	230
DAFTAR PUSTAKA		231
LAMPIRAN.....		233
TENTANG PENULIS		234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan	36
Gambar 2.2 Contoh Penjelasan Subsystem dalam Bagan.....	39
Gambar 2.3 Siklus PDCA	50
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	66
Gambar 3.2 Proses Bisnis Pencatatan Pemasukan Dan Pengeluaran Harian.....	67
Gambar 3.3 Proses Bisnis Pencatatan Pemasukan Bulanan.....	69
Gambar 3.4 Proses Bisnis Pencatatan Pengeluaran Bulanan	70
Gambar 3.5 Business Use Case yang Diusulkan	79
Gambar 3.6 Use Case Diagram yang Diusulkan Versi Pemilik	82
Gambar 3.7 Use Case Diagram yang Diusulkan Versi Akuntan	91
Gambar 3.8 Aktivitas Login Kedalam Sistem	93
Gambar 3.10 Aktivitas Sunting Hak Akses	94
Gambar 3.9 Aktivitas Membuat Hak Akses	94
Gambar 3.12 Aktivitas Membuat SOP	95
Gambar 3.11 Aktivitas Hapus Hak Akses.....	95
Gambar 3.13 Aktivitas Sunting SOP	96
Gambar 3.14 Aktivitas Hapus SOP.....	96
Gambar 3.16 Aktivitas Sunting Keuangan.....	97
Gambar 3.15 Aktivitas Tambah Keuangan.....	97
Gambar 3.18 Aktivitas Tambah Keuangan Bank	98
Gambar 3.17 Aktivitas Hapus Keuangan.....	98
Gambar 3.20 Aktivitas Hapus Keuangan Bank	99
Gambar 3.19 Aktivitas Sunting Keuangan Bank	99

Gambar 3.21 Aktivitas Tambah Perancangan Operasional	100
Gambar 3.22 Aktivitas Sunting Perancangan Operasional	100
Gambar 3.24 Aktivitas Tambah Perancangan Aset	101
Gambar 3.23 Aktivitas Hapus Perancangan Operasional	101
Gambar 3.25 Aktivitas Sunting Perancangan Aset	102
Gambar 3.26 Aktivitas Hapus Perancangan Aset	102
Gambar 3.28 Aktivitas Sunting Perancangan Gaji	103
Gambar 3.27 Aktivitas Tambah Perancangan Gaji.....	103
Gambar 3.30 Aktivitas Tambah Perancangan Produk Umroh.....	104
Gambar 3.29 Aktivitas Hapus Perancangan Gaji.....	104
Gambar 3.31 Aktivitas Sunting Perancangan Produk Umroh	105
Gambar 3.32 Aktivitas Hapus Perancangan Produk Umroh.....	105
Gambar 3.33 Aktivitas Tambah Perancangan Produk Haji	106
Gambar 3.34 Aktivitas Sunting Perancangan Produk Haji	106
Gambar 3.36 Aktivitas Tambah Perancangan Produk Tour	107
Gambar 3.35 Aktivitas Hapus Perancangan Produk Haji	107
Gambar 3.38 Aktivitas Hapus Perancangan Produk Tour	108
Gambar 3.37 Aktivitas Sunting Perancangan Produk Tour	108
Gambar 3.40 Aktivitas Sunting Perancangan Produk Tiket	109
Gambar 3.39 Aktivitas Tambah Perancangan Produk Tiket.....	109
Gambar 3.42 Aktivitas Tambah Perancangan Dokumen dan Visa.....	110
Gambar 3.41 Aktivitas Hapus Perancangan Produk Tiket.....	110
Gambar 3.44 Aktivitas Hapus Perancangan Dokumen dan Visa.....	111
Gambar 3.46 Aktivitas Sunting Distributor	112

Gambar 3.45 Aktivitas Tambah Distributor.....	112
Gambar 3.48 Aktivitas Evaluasi Distributor	113
Gambar 3.47 Aktivitas Hapus Distributor	113
Gambar 3.50 Aktivitas Tambah Eksternal	114
Gambar 3.49 Aktivitas Hapus Evaluasi Distributor.....	114
Gambar 3.52 Aktivitas Hapus Eksternal	115
Gambar 3.51 Aktivitas Sunting Eksternal.....	115
Gambar 3.54 Aktivitas Hapus Ketidaksesuaian Barang	116
Gambar 3.53 Aktivitas Tambah Ketidaksesuaian Barang	116
Gambar 3.56 Aktivitas Hapus Ketidaksesuaian Output.....	117
Gambar 3.55 Aktivitas Tambah Ketidaksesuaian Output.....	117
Gambar 3.58 Aktivitas Hapus Tinjauan Peubahan	118
Gambar 3.57 Aktivitas Tambah Tinjauan Perubahan	118
Gambar 3.59 Aktivitas Logout dari Sistem	119
Gambar 4.1 <i>Class</i> Diagram Sistem Manajemen Keuangan	122
Gambar 4.2 Sequence Diagram Login ke Sistem	125
Gambar 4.3 Sequence Diagram Hak Akses	126
Gambar 4.4 Sequence Diagram SOP	127
Gambar 4.5 Sequence Diagram Keuangan	128
Gambar 4.6 Sequence Diagram Keuangan Bank.....	129
Gambar 4.7 Sequence Diagram Perancangan Operasional.....	130
Gambar 4.8 Sequence Diagram Perancangan Aset.....	131
Gambar 4.9 Sequence Diagram Perancangan Gaji	132
Gambar 4.10 Sequence Diagram Perancangan Produk Umroh	133

Gambar 4.11 Sequence Diagram Perancangan Produk Haji.....	134
Gambar 4.12 Sequence Diagram Perancangan Produk Tour.....	135
Gambar 4.13 Sequence Diagram Perancangan Produk Tiket.....	136
Gambar 4.14 Sequence Diagram Perancangan Distributor.....	137
Gambar 4.15 Sequence Diagram Evaluasi.....	138
Gambar 4.16 Sequence Diagram Eksternal.....	140
Gambar 4.17 Sequence Diagram Ketidaksesuaian Barang.....	141
Gambar 4.18 Sequence Diagram Ketidaksesuaian Output.....	143
Gambar 4.19 Sequence Diagram Tinjauan Perubahan.....	145
Gambar 4.20 Sequence Diagram Logout dari Sistem.....	147
Gambar 4.21 CDM.....	148
Gambar 4.22 PDM.....	152
Gambar 4.23 Komponen Logo Desain Antar Muka.....	154
Gambar 4.24 Komponen Alert Desain Antar Muka.....	154
Gambar 4.25 Komponen Tombol dan Hapus Desain Antar Muka.....	155
Gambar 4.26 Komponen Sidebar Menu Desain Antar Muka.....	156
Gambar 4.27 Komponen Dropdown Menu Desain Antar Muka.....	157
Gambar 4.28 Laman Login Sistem Manajemen Keuangan.....	158
Gambar 4.29 Laman Utama Bagian 1.....	158
Gambar 4.32 Laman Utama Bagian 4.....	159
Gambar 4.31 Laman Utama Bagian 3.....	159
Gambar 4.30 Laman Utama Bagian 2.....	159
Gambar 4.33 Laman Keuangan Pemasukan.....	161
Gambar 4.34 Laman Form Tambah Pemasukan Keuangan.....	162

Gambar 4.35 Laman Form Tambah Pemasukan Keuangan Bank	163
Gambar 4.36 Laman Keuangan Pengeluaran.....	163
Gambar 4.37 Laman Form Tambah Pengeluaran Keuangan	164
Gambar 4.38 Laman Form Tambah Pengeluaran Keuangan Bank	165
Gambar 4.39 Laman Produk	166
Gambar 4.40 Detail Pemasukan Sesuai Produk	167
Gambar 4.41 Form Tambah Anggaran Produk.....	168
Gambar 4.42 Laman Perusahaan.....	169
Gambar 4.43 Laman Detail Pengeluaran Keuangan Perusahaan.....	170
Gambar 4.44 Laman Data Aset Perusahaan.....	171
Gambar 4.45 Laman Eksternal.....	173
Gambar 4.46 Form Tambah Eksternal Bagian 1	174
Gambar 4.47 Form Tambah Eksternal Bagian 2.....	174
Gambar 4.48 Form Keteidaksesuaian Barang.....	175
Gambar 4.49 Laman Tinjauan Perubahan.....	176
Gambar 4.50 Laman Detail Tinjauan Perubahan	177
Gambar 4.51 Laman Ketidaksesuaian Output	177
Gambar 4.52 Detail Laman Ketidaksesuaian Output.....	178
Gambar 4.53 Laman Barang	179
Gambar 4.54 Laman Detail Barang	180
Gambar 4.55 Laman Aksesibilitas	180
Gambar 4.56 Form Laman Tambah Hak Akses.....	181
Gambar 4.57 Laman SOP	182
Gambar 4.58 Laman Tambah SOP	183

Gambar 4.59 Isi Tabel Akses	183
Gambar 4.60 Isi Tabel SOP	183
Gambar 4.62 Isi Tabel Keuangan Bank	184
Gambar 4.61 Isi Tabel Keuangan.....	184
Gambar 4.63 Isi Tabel Oprasional	184
Gambar 4.64 Isi Tabel Aset	184
Gambar 4.66 Isi Tabel Produk Umroh.....	185
Gambar 4.65 Isi Tabel Gaji.....	185
Gambar 4.67 Isi Tabel Produk Haji	185
Gambar 4.68 Isi Tabel Produk Tour	185
Gambar 4.69 Isi Tabel Produk Tiket.....	186
Gambar 4.70 Isi Tabel Visa dan Dokumen.....	186
Gambar 4.71 Isi Tabel Distributor	186
Gambar 4.72 Isi Tabel Evaluasi	186
Gambar 4.73 Isi Tabel Eksternal.....	187
Gambar 4.74 Isi Tabel Ketidaksesuaian Barang.....	187
Gambar 4.76 Isi Tabel Tinjauan Perubahan.....	187
Gambar 4.75 Isi Tabel Ketidaksesuaian Output	187
Gambar 4.77 Membuat Akses.....	188
Gambar 4.78 Sunting Akses.....	188
Gambar 4.79 Hapus Akses.....	188
Gambar 4.80 Membuat SOP	189
Gambar 4.81 Sunting SOP	189
Gambar 4.82 Hapus SOP	189

Gambar 4.83 Membuat Keuangan	190
Gambar 4.84 Sunting Keuangan	190
Gambar 4.85 Hapus Keuangan	190
Gambar 4.87 AVG Keuangan Pemasukan Rupiah	191
Gambar 4.86 SUM Keuangan Pemasukan Rupiah	191
Gambar 4.88 MAX Keuangan Pemasukan Rupiah.....	191
Gambar 4.90 SUM Keuangan Pengeluaran Rupiah.....	192
Gambar 4.89 MIN Keuangan Pemasukan Rupiah	192
Gambar 4.92 MAX Keuangan Pengeluaran Rupiah	192
Gambar 4.93 MIN Keuangan Pengeluaran Rupiah	193
Gambar 4.91 AVG Keuangan Pengeluaran Rupiah.....	193
Gambar 4.94 SUM Keuangan Pemasukan Dollar.....	193
Gambar 4.96 MAX Keuangan Pemasukan Dollar.....	194
Gambar 4.95 AVG Keuangan Pemasukan Dollar.....	194
Gambar 4.97 MIN Keuangan Pemasukan Dollar	194
Gambar 4.99 AVG Keuangan Pengeluaran Dollar	195
Gambar 4.98 SUM Keuangan Pengeluaran Dollar	195
Gambar 4.100 MAX Keuangan Pengeluaran Dollar	195
Gambar 4.102 COUNT Keuangan Pemasukan Rupiah	196
Gambar 4.101 MIN Keuangan Pengeluaran Dollar	196
Gambar 4.103 COUNT Keuangan Pengeluaran Rupiah.....	196
Gambar 4.105 COUNT Keuangan Pengeluaran Dollar	197
Gambar 4.104 COUNT Keuangan Pemasukan Dollar	197
Gambar 4.106 Membuat Keuangan Bank.....	197

Gambar 4.107 Sunting Keuangan Bank.....	198
Gambar 4.108 Hapus Keuangan Bank	198
Gambar 4.109 Membuat Operasional	199
Gambar 4.110 Sunting Operasional	199
Gambar 4.111 Hapus Operasional	199
Gambar 4.113 SUM Detail Pengeluaran Operasional	200
Gambar 4.112 Detail Pengeluaran Operasional	200
Gambar 4.114 Membuat Aset	200
Gambar 4.115 Sunting Aset	201
Gambar 4.116 Hapus Aset	201
Gambar 4.117 Detail Pengeluaran Aset	201
Gambar 4.118 SUM Detail Pengeluaran Aset	202
Gambar 4.119 Detail Pemasukan Aset.....	202
Gambar 4.120 SUM Detail Pemasukan Aset.....	202
Gambar 4.121 Membuat Gaji Pegawai	203
Gambar 4.122 Sunting Gaji Pegawai	203
Gambar 4.123 Hapus Gaji Pegawai	203
Gambar 4.125 SUM Detail Pengeluaran Gaji Pegawai	204
Gambar 4.124 Detail Pengeluaran Gaji Pegawai	204
Gambar 4.126 Membuat Produk Umroh.....	204
Gambar 4.127 Sunting Produk Umroh.....	205
Gambar 4.130 Detail Pengeluaran Rupiah Produk Umroh	205
Gambar 4.128 Hapus Produk Umroh.....	205
Gambar 4.129 Detail Pemasukan Rupiah Produk Umroh	206

Gambar 4.131 Detail Pemasukan Dollar Produk Umroh.....	206
Gambar 4.132 Detail Pengeluaran Dollar Produk Umroh	206
Gambar 4.133 SUM Detail Pemasukan Produk Umroh Rupiah.....	207
Gambar 4.134 SUM Detail Pemasukan Produk Umroh Dollar	207
Gambar 4.135 SUM Detail Peengeluaran Produk Umroh Rupiah	207
Gambar 4.136 SUM Detail Peengeluaran Produk Umroh Dollar.....	208
Gambar 4.137 Membuat Produk Haji	208
Gambar 4.138 Sunting Produk Haji	208
Gambar 4.139 Hapus Produk Haji	209
Gambar 4.140 Detail Pemasukan Rupiah Produk Haji	209
Gambar 4.141 Detail Pengeluaran Rupiah Produk Haji	209
Gambar 4.143 Detail Pengeluaran Dollar Produk Haji.....	210
Gambar 4.142 Detail Pemasukan Dollar Produk Haji	210
Gambar 4.144 SUM Detail Pemasukan Rupiah Produk Haji	210
Gambar 4.146 SUM Detail Pemasukan Dollar Produk Haji.....	211
Gambar 4.145 SUM Detail Pengeluaran Rupiah Produk Haji.....	211
Gambar 4.147 SUM Detail Pengeluaran Dollar Produk Haji	211
Gambar 4.148 Membuat Produk Tour	212
Gambar 4.149 Sunting Produk Tour	212
Gambar 4.150 Hapus Produk Tour	212
Gambar 4.151 Detail Pemasukan Rupiah Produk Tour	213
Gambar 4.152 Detail Pengeluaran Rupiah Produk Tour	213
Gambar 4.153 Detail Pemasukan Dollar Produk Tour	213
Gambar 4.154 Detail Pengeluaran Dollar Produk Tour.....	214

Gambar 4.155 SUM Detail Pemasukan Rupiah Produk Tour	214
Gambar 4.156 SUM Detail Pengeluaran Rupiah Produk Tour.....	214
Gambar 4.158 SUM Detail Pengeluaran Dollar Produk Tour	215
Gambar 4.157 SUM Detail Pemasukan Dollar Produk Tour.....	215
Gambar 4.159 Membuat Produk Tiket.....	215
Gambar 4.160 Sunting Produk Tiket	216
Gambar 4.161 Hapus Produk Tiket.....	216
Gambar 4.162 Detail Pemasukan Rupiah Produk Tiket	216
Gambar 4.164 Detail Pemasukan Dollar Produk Tiket.....	217
Gambar 4.163 Detail Pengeluaran Rupiah Produk Tiket.....	217
Gambar 4.165 Detail Pengeluaran Dollar Produk Tiket	217
Gambar 4.166 SUM Detail Pemasukan Rupiah Produk Tiket.....	218
Gambar 4.167 SUM Detail Pengeluaran Rupiah Produk Tiket	218
Gambar 4.168 SUM Detail Pemasukan Dollar Produk Tiket	218
Gambar 4.169 SUM Detail Pengeluaran Dollar Produk Tiket	219
Gambar 4.170 Membuat Dokumen dan Visa.....	219
Gambar 4.171 Sunting Dokumen dan Visa	219
Gambar 4.172 Hapus Dokumen dan Visa.....	220
Gambar 4.173 Detail Pemasukan Dokumen dan Visa	220
Gambar 4.174 SUM Detail Pemasukan Dokumen dan Visa	220
Gambar 4.175 Detail Pengeluaran Dokumen dan Visa	221
Gambar 4.176 SUM Detail Pengeluaran Dokumen dan Visa.....	221
Gambar 4.177 Membuat Distributor	221
Gambar 4.178 Sunting Distributor.....	222

Gambar 4.179 Hapus Distributor	222
Gambar 4.180 Detail Pengeluaran Distributor	222
Gambar 4.181 SUM Detail Pengeluaran Distributor	223
Gambar 4.182 Membuat Evaluasi	223
Gambar 4.183 Hapus Evaluasi	223
Gambar 4.184 Detail Evaluasi	224
Gambar 4.185 Membuat Eksternal	224
Gambar 4.186 Sunting Eksternal	224
Gambar 4.187 Hapus Eksternal	225
Gambar 4.188 Membuat Ketidaksesuaian Barang	225
Gambar 4.189 Hapus Ketidaksesuaian Barang	225
Gambar 4.190 Detail Ketidaksesuaian Barang	226
Gambar 4.191 Membuat Ketidaksesuaian Output	226
Gambar 4.192 Hapus Ketidaksesuaian Output	226
Gambar 4.193 Detail Ketidaksesuaian Output	227
Gambar 4.194 Membuat Tinjauan Perubahan	227
Gambar 4.195 Hapus Tinjauan Perubahan	227
Gambar 4.196 Detail Tinjauan Perubahan	228

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan ISO 9001:20008 dan ISO 9001:2015	49
Tabel 2.2 Klausul 7.5 Informasi Terdokumentasi.....	52
Tabel 2.3 Klausul 4 Terkait Informasi Terdokumentasi	53
Tabel 2.4 Klausul 5 Terkait Informasi Terdokumentasi	53
Tabel 2.5 Klausul 6 Terkait Informasi Terdokumentasi	54
Tabel 2.6 Klausul 7 Terkait Informasi Terdokumentasi	54
Tabel 2.7 Klausul 8 Terkait Informasi Terdokumentasi	54
Tabel 2.8 Klausul 9 Terkait Informasi Terdokumentasi	56
Tabel 2.9 Klausul 10 Terkait Informasi Terdokumentasi	57
Tabel 2.10 Jarak Persentase Penilaian Analisis Kesenjangan.....	58
Tabel 2.11 Penjelasan Simbol Bussines Use Case.....	60
Tabel 2.12 Penjelasan Simbol Use Case	61
Tabel 2.13 Penjelasan Simbol Activity Diagram.....	62
Tabel 2.14 Penjelasan Simbol Class Diagram	63
Tabel 2.15 Penjelasan Simbol Multiplicity Class Diagram	63
Tabel 2.16 Penjelasan Simbol Sequence Diagram.....	64
Tabel 3.1 Pertanyaan Analisis Kesenjangan	72
Tabel 3.2 Persentase Hasil Survei Analisis Kesenjangan	74
Tabel 3.3 Tinjauan Seputar Hasil Survei Analisis Kesenjangan.....	76
Tabel 3.4 Hasil Identifikasi Analisis Kesenjangan	77
Tabel 3.5 Spesifikasi Use Case login.....	82
Tabel 3.6 Spesifikasi Use Case Akses	83
Tabel 3.7 Spesifikasi Use Case SOP.....	83

Tabel 3.8 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Operasional	84
Tabel 3.9 Spesifikasi <i>Use Case</i> Aset.....	85
Tabel 3.10 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Gaji Pegawai	85
Tabel 3.11 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Produk Umroh.....	86
Tabel 3.12 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Produk Haji	87
Tabel 3.13 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Produk Tour	87
Tabel 3.14 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Produk Tiket	88
Tabel 3.15 Spesifikasi <i>Use Case</i> Perancangan Dokumen dan Visa.....	89
Tabel 3.16 Spesifikasi <i>Use Case</i> Distributor	90
Tabel 3.17 Spesifikasi <i>Use Case Logout</i> Pemilik.....	91
Tabel 3.18 Spesifikasi <i>Use Case</i> Keuangan.....	91
Tabel 3.19 Spesifikasi <i>Use Case</i> Keuangan Bank	92
Tabel 3.20 Spesifikasi <i>Use Case Logout</i> Akuntan.....	93
Tabel 4.1 Penjelasan Class Diagram Sistem	122
Tabel 4.2 Penjelasan Sequence Diagram Login.....	125
Tabel 4.3 Penjelasan Sequence Diagram Hak Akses.....	126
Tabel 4.4 Penjelasan Sequence Diagram SOP	127
Tabel 4.5 Penjelasan Sequence Diagram Keuangan	128
Tabel 4.6 Penjelasan Sequence Diagram Keuangan Bank.....	129
Tabel 4.7 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Operasional	130
Tabel 4.8 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Aset	131
Tabel 4.9 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Gaji	132
Tabel 4.10 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Produk Umroh.....	133
Tabel 4.11 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Produk Haji	134

Tabel 4.12 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Produk Tour	135
Tabel 4.13 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Produk Tiket.....	136
Tabel 4.14 Penjelasan Sequence Diagram Perancangan Distributor	137
Tabel 4.15 Penjelasan Sequence Diagram Evaluasi	139
Tabel 4.16 Penjelasan Sequence Diagram Eksternal	140
Tabel 4.17 Penjelasan Sequence Diagram Ketidaksesuaian Barang	142
Tabel 4.18 Penjelasan Sequence Diagram Ketidaksesuaian Output.....	144
Tabel 4.19 Penjelasan Sequence Diagram Tinjauan Perubahan	146
Tabel 4.20 Penjelasan Sequence Diagram Logout.....	147
Tabel 4.21 Penjelasan CDM	149
Tabel 4.22 Penjelasan PDM.....	153
Tabel 4.23 Keterangan Laman Login Sistem Manajemen Keuangan.....	158
Tabel 4.24 Keterangan Laman Utama Sistem Manajemen Keuangan	160
Tabel 4.25 Keterangan Penjelasan Laman Pemasukan Keuangan.....	161
Tabel 4.26 Keterangan Tombol Opsi Laman Pemasukan Keuangan	162
Tabel 4.27 Keterangan Laman Form Tambah Pemasukan Keuangan.....	162
Tabel 4.28 Keterangan Laman Form Tambah Pemasukan Keuangan Bank	163
Tabel 4.29 Keterangan Laman Keuangan Pengeluaran	164
Tabel 4.30 Keterangan Tombol Opsi Laman Keuangan Pengeluaran.....	164
Tabel 4.31 Keteranga Laman Form Tambah Pengeluaran Keuangan	165
Tabel 4.32 Keterangan Laman Form Tambah Pengeluaran Keuangan Bank	165
Tabel 4.33 Keterangan Laman Produk	166
Tabel 4.34 Keterangan Tombol Opsi Laman Produk	166
Tabel 4.35 Keterangan Detail Pemasukan Sesuai Produk	167

Tabel 4.36 Keterangan Tombol Opsi Detail Pemasukan Sesuai Produk	168
Tabel 4.37 Keterangan Form Tambah Anggaran Produk	168
Tabel 4.38 Keterangan Laman Perusahaan	169
Tabel 4.39 Keterangan Tombol Opsi Laman Perusahaan.....	170
Tabel 4.40 Keterangan Laman Detail Pengeluaran Keuangan Perusahaan	171
Tabel 4.41 Keterangan Tombol Opsi Laman Detail Pengeluaran Keuangan	171
Tabel 4.42 Keterangan Laman Data Aset Perusahaan	172
Tabel 4.43 Keterangan Tombol Opsi Laman Data Aset Perusahaan.....	172
Tabel 4.44 Keterangan Laman Eksternal	173
Tabel 4.45 Keterangan Tombol Opsi Laman Eksternal.....	174
Tabel 4.46 Keterangan Form Tambah Eksternal	175
Tabel 4.47 Keterangan Form Ketidaksesuaian Barang.....	175
Tabel 4.48 Keterangan Laman Tinjauan Perubahan	176
Tabel 4.49 Keterangan Tombol Opsi Laman Tinjauan Perubahan.....	176
Tabel 4.50 Keterangan Laman Detail Tinjauan Perubahan	177
Tabel 4.51 Keterangan Laman Ketidaksesuain Output	177
Tabel 4.52 Keterangan Tombol Opsi Laman Ketidaksesuain Output	178
Tabel 4.53 Keterangan Detail Laman Ketidaksesuain Output.....	178
Tabel 4.54 Keterangan Laman Barang.....	179
Tabel 4.55 Keterangan Tombol Opsi Laman Barang	179
Tabel 4.56 Keterangan Laman Detail Barang.....	180
Tabel 4.57 Keterangan Laman Aksebilitas	181
Tabel 4.58 Keterangan Tombol Opsi Laman Aksebilitas.....	181
Tabel 4.59 Keterangan Form Laman Tambah Hak Akses	181

Tabel 4.60 Keterangan Laman SOP.....	182
Tabel 4.61 Keterangan Tombol Opsi Laman SOP	182
Tabel 4.62 Keterangan Laman Tambah SOP.....	183