1. Deskripsi Program.

Aplikasi untuk melakukan pencatatan keuangan dalam membantu perhitungan hutang dan piutang untuk membantu keuangan pada masa yang akan datang.

1. Kebutuhan fungsional:
   1. Mengetahui kondisi keuangan dari masukan dan pengeluaran dari Perusahaan.
   2. Mengetahui daftar hutang Perusahaan.
   3. Mengetahui daftar piutang Perusahaan.
2. Kebutuhan Non Fungsional:
   1. Alarm
      1. Alarm digunakan sebagai pengingat tidak bisa berhutang.
         1. Contoh kasus: Pada bulan Januari Customer bernama Alpin masih berhutang dan belum dilunasi pada bulan februari. Kemudian pada bulan Februari Alpin ingin membeli barang dari Pak Chandra dengan mengajukan hutang. Maka akan ada pemberitahuan bahwa Transaksi tidak bisa di lakukan.
      2. Digunakan untuk memberitahukan pegawai tenggat masa hutang.
         1. Contoh kasus: Lucky mendapatkan pemberitahuan bahwa Alpin telah jatuh tempo pembayaran hutang dan harus menagihnya.
3. Data
   1. Data pemasukan dari:
      1. Saldo Awal
      2. Piutang
      3. Penjualan produk
   2. Data Pengeluaran:
      1. Hutang
      2. Administrasi: Bunga bank
      3. Dana operasi/dana akomodasi
      4. Gajih karyawan
      5. Gajih Tunjangan
      6. Pembelian
   3. Pengkategorian:
      1. Customer: Berisi nama customer.
      2. Supplier: Berisi nama supplier.
      3. Dana Operasi: Nama akomodasi.
      4. Gajih : Berisi gaji pokok dan juga tunjangan karyawan
      5. Lain-lain : Pengeluaran atau pendapatan lainnya.

Catatan:

Saldo Akhir = Saldo Awal + (Pemasukan) – (Pengeluaran) – (Lain-lain)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulan** | | Januari | Februari | Maret | April | Mei |
| Saldo Awal | | 10.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 0 | -2.500.000 |
| Pemasukan | Customer 1 | 1.500.000 | 1.000.000 |  |  |  |
| Customer 2 | 2.000.000 | 1.500.000 |  |  |  |
| Pengeluaran | Supplier 1 | 3.000.000 |  | 4.000.000 | 1.500.000 |  |
| Supplier 2 | 1.500.000 |  | 4.500.000 |  |  |
| Lain - lain | Gaji Karyawan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |  |
| Transportasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |  |
| Saldo Akhir |  | 8.000.000 | 9.500.000 | 0 | -2.500.000 |  |