Laporan Progress dan Notula Pembuatan Software Akuntansi untuk Masjid

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Pertemuan** | **Progress/Pembahasan** |
| 1 | 30 Oktober 2018 | Bu Rini Dan Mahasiswa Akuntansi | * Penjelasan terkait struktur kepengurusan masjid, keuangan dan guideline * Pengenalan SCOPE   \*Notula :   * Pembuatan software akuntansi masjid dan laporan keuangan (pelatihan dan pendampingan). Output: software akuntansi (pedoman) dan pengelolaan keuangan masjid (SOP masjid) * Mengusahakan agar masjid dapat melakukan kerja sama dengan LAZ/BASNAS * Pemetaan potensi masjid (merancang SOP) dan riset jamaah masjid (muzakki dan mustahiq) * Pelatihan dan pendampingan (optimalisasi potensi masjid) * Pilot project : Masjid Istiqomah Dan Masjid Kampung Bulak * Komparasi masjid (analisis SWOT, potensi, jenis laporan keuangan, SOP, data jamaah) : Masjid Pondok Indah Dan Masjid Sektor 9 Bintaro * Membuat timetable DAN PIC data masjid |
| 2 | 7 Desember 2018 | Bu Rini Dan Mahasiswa Akuntansi | * Pembahasan laporan keuangan Masjid Pondok Indah dan Sektor 9 Bintaro * Pembahasan penyusunan akun-akun yang terdapat di CaLK Masjid Pondok Indah * Pembahasan hasil wawancara Masjid Pondok Indah dan Sektor 9 Bintaro * Pembuatan daftar aset tetap dan lancar yang mungkin ada pada masjid * Revisi akun-akun pada masjid * Penggunaan PSAK 101 sebagai pedoman pembuatan aplikasi |
| 3 | 24 Desember 2018 | Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Penambahan satu orang mahasiswa akuntansi * Pertemuan pertama dan perkenalan mahasiswa akuntansi dan SI * Pengenalan sekilas tentang akuntansi dan sistem informasi * Penjelasan sekilas mekanisme pencatatan jurnal umum dan penyesuaian * Penjelasan sekilas mekanisme pembuatan software akuntansi * Peragaan contoh software yang pernah dibuat oleh mahasiswa SI |
| 4 | 27 Desember 2018 | Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Meninjau salah satu software akuntansi untuk entitas laba (Zahir Accounting) * Diskusi format software akuntansi yang akan dibuat * Memperkirakan transaksi dan akun-akun pada masjid * Penyusunan Menu dan sub-menu untuk software akuntansi (mencontoh dari Zahir Accounting) * Penyusunan kode akun dan bagan akun dengan mencontoh pada salah satu masjid (masjid pondok indah) |
| 5 | 31 Desember 2018 | Bu Rini, Pak Hepi, Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Peragaan desain aplikasi yang telah disusun oleh mahasiswa SI berdasarkan menu dan subnya berdasarkan diskusi sebelumnya * Koreksi desain aplikasi yang telah dibuat * Pembahasan guideline yang telah dibuat oleh Ibu Rini * Diskusi transaksi tambahan yang mungkin ada pada masjid * Diskusi laporan keuangan yang tepat untuk masjid (penggantian PSAK 101 menjadi PSAK 109) * Diskusi perubahan formasi yang tepat pada software akuntansi yang akan dibuat   \*Notula:   * Konsep software sederhana, tanpa ada usaha (hanya mengelola kas) * Tidak ada hutang dan piutang pada masjid * Perubahan pada seluruh menu yang sudah disusun pada desain aplikasi * Software acuan : Zahir dan Myob * Tambahkan informasi umum pada setiap sub-menu |
| 6 | 3 Januari 2019 | Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Penjelasan siklus akuntansi untuk masjid berdasarkan PSAK 109 oleh mahasiswa akuntansi (hanya beberapa transaksi) * Penjelasan atas penyusunan menu dan keterangan yang sudah revisi |
| 7 | 9 Januari 2019 | Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Penambahan satu orang mahasiswa SI * Pembahasan rancangan software dan melakukan revisi (hasil : Penambahan analisa keuangan) * Diskusi desain aplikasi masjid |
| 8 | 11 Januari 2019 | Bu Rini, Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Peragaan revisi desain aplikasi atas software yang akan dibuat * Koreksi atas desain yang sudah diperbarui * Pergantian PSAK, menggunakan PSAK 45 * Penyusunan bagan dan kode akun * Diskusi pembuatan buku panduan   \*Notula :   * Adakan upload untuk SK DKM (dewan kepengurusan masjid) dalam bentuk pdf di profil supaya tidak perlu mengetik ulang. Yang diketik hanya inti. Di profil ada fitur untuk upload SK, Sertifikat Tanah, dll * Isi sub dashboard bangunan(bangunan, menara, lahan parkir) dan tanah (luas, harga per meter, total) * Tambah alamat penerima di penyaluran dana sosial * Input bagan akun * Alur : mulai penerimaan rutin, tidak rutin; penyaluran operasional, penyaluran dana sosial * Isi dashboard pengeluaran operasional : pembelian, beban, penyesuaian, renovasi (semen dll) * Beban lainnya dipisah dari beban kerugian dan kerusakan * Perubahan beban pendidikan menjadi beban pelatihan * Tetap ada adjustment untuk perlengkapan (dashboard pengeluaran operasional: pembelian, beban, renovasi & penyesuaian perlengkapan sama kerugian dan kerusakan) * Hapus infak akad nikah * Buat format laporan keuangan : PSAK 45 laporan neraca, aktivitas, arus kas, calk * Analisa keuangan bulanan (pengelompokan pengeluaran) * Yang dapat login: hanya yang dapat mengubah data saja (input data) * Upload data pdf menggunakan web |
| 9 | 16 Januari 2019 | Mahasiswa Akuntansi | * Penyusunan laporan keuangan untuk masjid berdasarkan PSAK 45 * Revisi formasi dashboard dan sub-subnya |
| 10 | 20 Januari 2019 | Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Penjelasan atas laporan keuangan dan formasi dashboard * Diskusi tambahan laporan keuangan (laporan aset kelolaan dan Laporan sumber dan pengeluaran Kas) * Diskusi transaksi tambahan (renovasi, dana ZIS, dana hibah) |
| 11 | 23 Januari 2019 | Mahasiswa Akuntansi | * Pembuatan alur akuntansi * Pembaruan dan revisi buku pedoman * Saran nama aplikasi “Taqriirun” |
| 12 | 27 Januari 2019 | Mahasiswa Akuntansi Dan Mahasiswa SI | * Penambahan dua orang mahasiswa akuntansi * Pembaruan dan revisi buku pedoman * Diskusi back-end aplikasi * Progress aplikasi 14% * Peragaan 14% aplikasi * Peragaan running aplikasi dengan web (belum berupa stand-alone) |