

Dokumentasi Spesifikasi Kebutuhan (Analisis dan Desain)
SEBELAS MARET AUDIT SYSTEM (SMAS) UNS

untuk:

Final Project Mata Kuliah

Pemrograman Web



Dipersiapkan oleh:

| | |
|-----------------------|----------|
| Raissa Nurul Ilmi | M0521064 |
| Shalli Dyangrosa P.B | M0521072 |
| Yuzzar Rizky Mahendra | M0521082 |

Program Studi Informatika – Universitas Sebelas Maret (UNS)

Surakarta

Daftar Isi

| | |
|--|---|
| Daftar Isi | 2 |
| 1. Pendahuluan | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Tujuan Penulisan Dokumen | 4 |
| 1.3 Deskripsi Umum Sistem | 5 |
| 1.4 Deskripsi Dokumen (Ikhtisar) | 6 |
| 2. Deskripsi Perancangan | 7 |
| 2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi | 7 |
| 2.1.1. Use Case Diagram | 7 |
| 2.2. Implementasi Database | 8 |
| 2.3. Implementasi Antarmuka | 8 |
| 2.3.1. Model Use Case 01 - Login | 7 |
| 2.3.2. Model Use Case 02 - Mengelola Data Akun | 7 |
| 2.3.3. Model Use Case 03 - Mengelola Setup Periode | 7 |
| 2.3.4. Model Use Case 04 - Mengelola Setup Unit | 7 |
| 2.3.5. Model Use Case 05 - Memproses Audit | 7 |
| 2.3.6. Model Use Case 06 - Mengelola Auditor | 7 |
| 2.3.7. Model Use Case 07 - Mengelola Standar Ruang Lingkup | 7 |
| 2.3.8. Model Use Case 08 - Mengelola Setup Proses Audit | 7 |
| 2.3.9. Model Use Case 09 - Logout | 7 |
| 3. Matriks Keruntutan | 8 |

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan utama di segala bidang, terutama untuk mempermudah segala kegiatan penunjang manusia. Dalam suatu lembaga maupun organisasi terdapat kegiatan audit internal, kebanyakan lembaga maupun organisasi belum menerapkan penggunaan teknologi dalam pengolahan serta pendistribusian data dan informasi. Dalam hal ini, pelaksanaan audit internal merupakan salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan suatu sistem informasi lembaga untuk mencapai tujuannya melalui evaluasi dan proses tata kelola lembaga/perusahaan.

Namun dalam pelaksanaannya, audit internal terkadang masih dilakukan dengan cara manual karena tidak dilibatkannya teknologi informasi dalam kegiatan operasional lembaga. Dukungan teknologi informasi dapat mempermudah suatu pekerjaan karena tujuan dari sistem informasi audit internal sendiri dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi audit internal sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Dalam hal lembaga pendidikan, evaluasi kinerja tidak kalah pentingnya dengan evaluasi kinerja di dalam perusahaan. Salah satu evaluasi yang berpengaruh pada suatu kualitas pendidikan adalah evaluasi pada audit internal, dimana audit internal pada Perguruan Tinggi lebih mengarah pada audit fakultas maupun setiap unit. Pengumpulan semua evaluasi audit internal terhadap fakultas dan unit harus dilakukan melalui beberapa tahapan proses audit memerlukan waktu yang lama apabila dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang didasarkan pada kebutuhan. Sehingga di rancanglah suatu aplikasi sistem audit internal berbasis web bernama Sebelas Maret Audit System (SMAS) pada ruang lingkup Universitas Sebelas Maret. Dengan aplikasi ini, diharapkan data dari audit internal dapat lebih tersusun dan mempermudah tim audit dalam melakukan tugasnya.

1.2 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini ditulis dengan tujuan sebagai penjelasan mengenai analisis dan desain dari aplikasi berbasis web Sebelas Maret Audit System (SMAS) UNS. Aplikasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) UNS memiliki empat macam akses, yaitu akses sebagai admin, master auditor, auditor, dan auditee.

Penulisan dokumen ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut :

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) UNS.
2. Sebagai panduan penggunaan aplikasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) UNS ini.

1.3 Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi yang sedang dikembangkan oleh penulis merupakan aplikasi berbasis web yang diciptakan untuk mempermudah Civitas Akademika UNS terutama dalam melakukan audit internal. Hal ini dilatarbelakangi karena pengumpulan semua evaluasi audit internal memerlukan waktu yang lama apabila dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang didasarkan pada kebutuhan. Sehingga di rancanglah suatu aplikasi sistem audit internal berbasis web bernama Sebelas Maret Audit System (SMAS) pada ruang lingkup Universitas Sebelas Maret. Dengan aplikasi ini, diharapkan data dari audit internal dapat lebih tersusun dan mempermudah tim audit.

Dalam aplikasi ini akan terdiri dari 4 macam akses, yaitu akses sebagai admin, akses sebagai auditor, akses sebagai master auditor, dan akses sebagai auditee. Akses yang diberikan kepada tiap pihak adalah sebagai berikut :

- Akses sebagai auditee:
Auditee hanya dapat mengakses halaman proses audit. Auditee hanya dapat login apabila tim auditor telah memasukkan namanya sebagai auditee yang akan di audit.
- Akses sebagai auditor:
Pada akses sebagai auditor dapat melakukan kelola setup ruang lingkup, dan kelola setup proses audit.
- Akses sebagai master auditor:
Sama halnya dengan auditor, master auditor juga dapat mengakses dan melakukan kelola setup ruang lingkup, dan kelola setup proses audit. Hanya saja pada master auditor terdapat halaman kelola data anggota auditor yang mana akan membantunya dalam melakukan proses audit internal.
- Akses sebagai admin :
Pada akses sebagai admin dapat melakukan kelola data akun, kelola setup periode kantin, dan kelola setup unit.

1.4 Deskripsi Dokumen (Ikhtisar)

Dokumen ini untuk memberikan panduan penggunaan Aplikasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) UNS. Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut.

1. Bab 1 Pendahuluan, berisi tujuan penulisan dokumen, tujuan penulisan dokumen, deskripsi umum sistem, dan deskripsi dokumen.
2. Bab 2 Deskripsi Perancangan, berisi penjelasan perangkat lunak yang akan diimplementasikan di lingkungan pengguna. Bagian ini terdiri dari Rancangan Lingkungan Implementasi aplikasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) UNS.
3. Bab 3 Matriks Keruntutan, menjelaskan keruntutan dan kesesuaian antara kebutuhan fungsional, use case, dan interface.

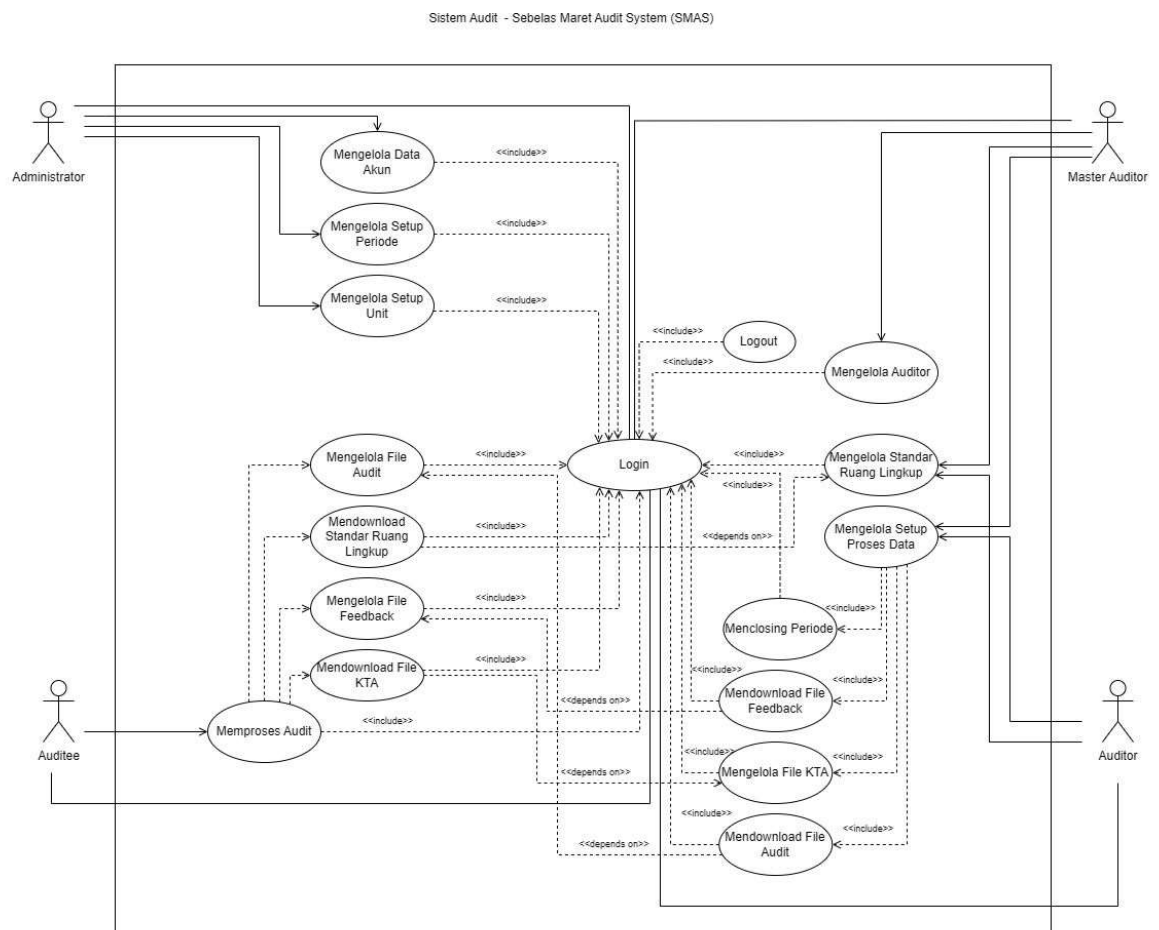
2. Deskripsi Perancangan

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

Pembuatan aplikasi berbasis web Klik-EAT! UNS akan dikembangkan pada lingkungan *server* dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Web browser : Google Chrome
- Resolusi standar : 1024 x 768
- Scripting language : PHP
- DBMS : MySQL

2.1.1. Use Case Diagram



Gambar 1 Use Case Diagram

Penelitian ini menghasilkan sistem informasi aplikasi audit internal berbasis *website* yaitu Sebelas Maret Audit System (SMAS) pada ruang lingkup Universitas Sebelas Maret. *Website* ini dibuat agar mempermudah dan memfasilitasi Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret dalam melakukan proses audit internal pada unit tanpa perlu secara manual, sehingga lebih efektif dalam segi waktu, lebih tersusun dan mempermudah tim audit dalam melakukan tugasnya. Selain itu juga terdapat kategori pengguna dan hak akses terhadap *website* tersebut. Berikut adalah implementasi database dan antarmuka tampilan *website* pada sistem informasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) berbasis *website*.

2.2. Implementasi Database

Gambar ss database

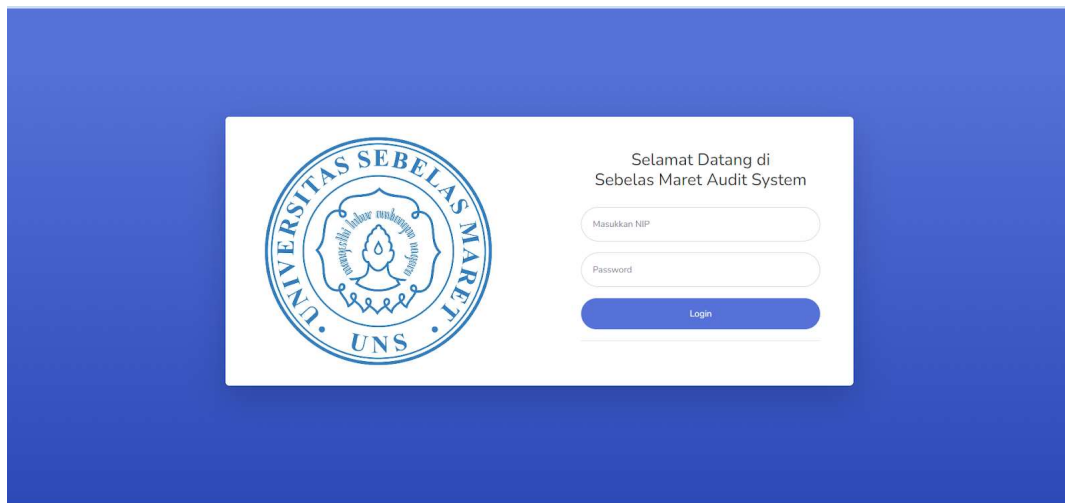
Gambar 2 Database

Pada gambar 2 menampilkan database yang digunakan pada perancangan aplikasi Sebelas Maret Audit System (SMAS) berbasis *website*.

2.3. Implementasi Antarmuka

Sesuai dengan hasil perancangan *interface* atau antarmuka, hal ini dapat dilihat pada keseluruhan gambar sebagai implementasi antarmuka dari sistem perancangan sistem audit internal bernama Sebelas Maret Audit System (SMAS).

2.3.1. Model Use Case 01 - Login

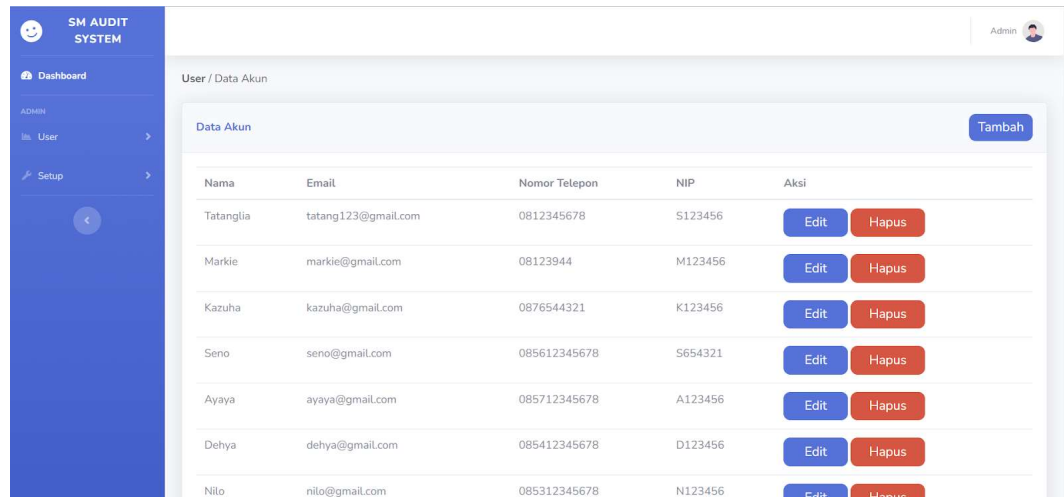


Gambar 3. Tampilan Halaman Login

Gambar 3 yaitu halaman login yang berisi form input NIP dan *password*. Jika tidak memiliki hak akses maka tidak dapat melanjutkan ke halaman setelahnya sesuai dengan aktor yang dipilih.

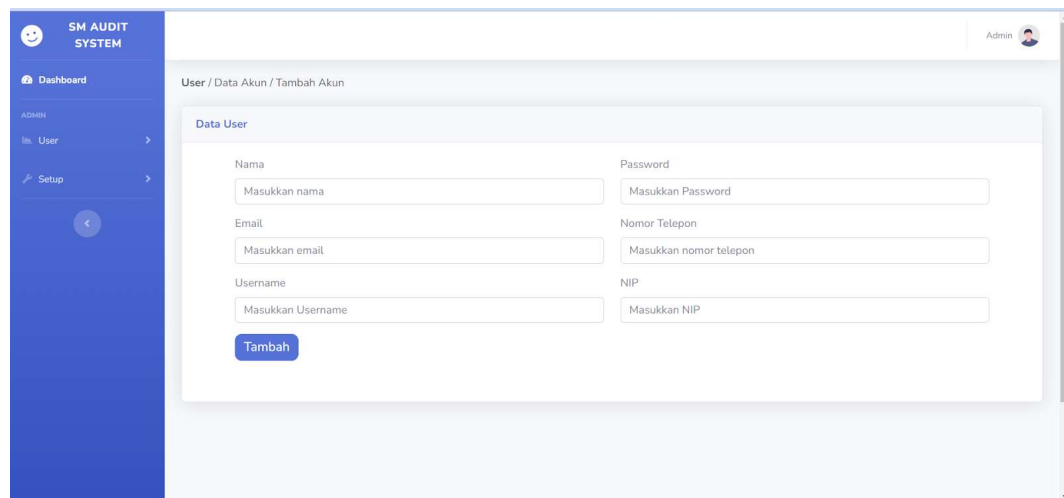
Jika masuk sebagai admin berhasil, maka akan menampilkan dashboard admin. Jika masuk sebagai auditor berhasil, maka apabila NIP tertaut sebagai master auditor maka akan masuk ke halaman dashboard master auditor. Jika tidak maka akan masuk ke halaman dashboard auditor. Dan jika login auditee berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard auditee.

2.3.2. Model Use Case 02 - Mengelola Data Akun



| Nama | Email | Nomor Telepon | NIP | Aksi |
|-----------|---------------------|---------------|---------|--|
| Tatanglia | tatang123@gmail.com | 0812345678 | S123456 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |
| Markie | markie@gmail.com | 08123944 | M123456 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |
| Kazuha | kazuha@gmail.com | 0876544321 | K123456 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |
| Seno | seno@gmail.com | 085612345678 | S654321 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |
| Ayaya | ayaya@gmail.com | 085712345678 | A123456 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |
| Dehya | dehya@gmail.com | 085412345678 | D123456 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |
| Nilo | nilo@gmail.com | 085312345678 | N123456 | <button>Edit</button> <button>Hapus</button> |

Gambar 4. Tampilan Halaman Data Akun



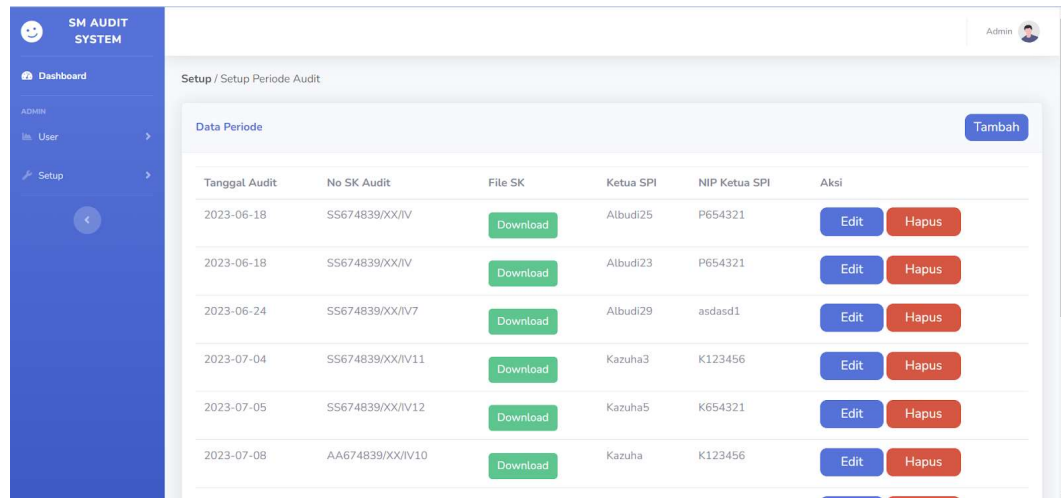
| Data User | |
|--|---|
| Nama | Password |
| <input type="text" value="Masukkan nama"/> | <input type="text" value="Masukkan Password"/> |
| Email | Nomor Telepon |
| <input type="text" value="Masukkan email"/> | <input type="text" value="Masukkan nomor telepon"/> |
| Username | NIP |
| <input type="text" value="Masukkan Username"/> | <input type="text" value="Masukkan NIP"/> |
| <button>Tambah</button> | |

Gambar 5. Tampilan Halaman Tambah Data Akun

Gambar 4 merupakan halaman data akun yang berisi data dari keseluruhan NIP yang ikut serta dalam proses audit. Pada halaman ini terdapat button tambah untuk menambahkan akun yang terkait dengan audit internal seperti yang dapat dilihat pada

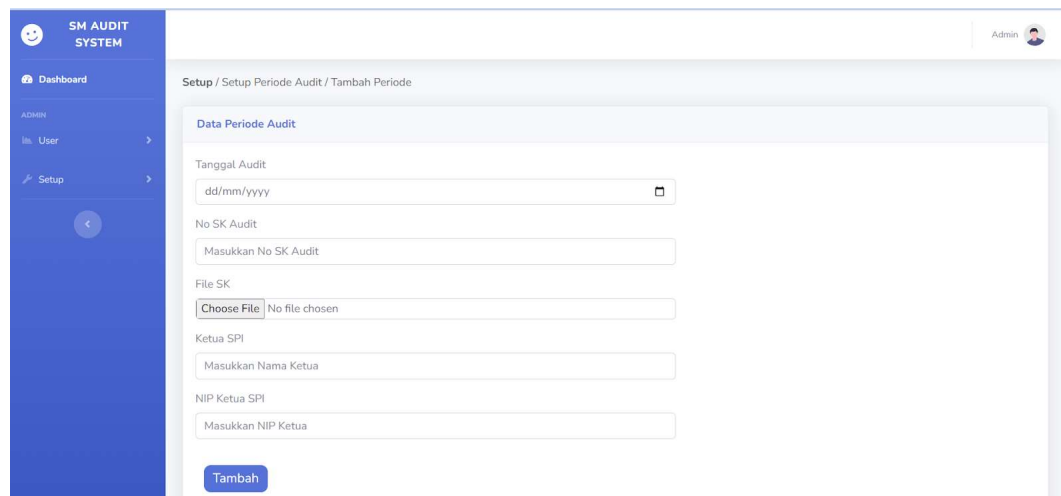
Gambar 5. Selain itu pada halaman tersebut juga dapat menghapus akun yang sudah tidak terkait dengan proses audit internal.

2.3.3. Model Use Case 03 - Mengelola Setup Periode Audit



| Tanggal Audit | No SK Audit | File SK | Ketua SPI | NIP Ketua SPI | Aksi |
|---------------|------------------|--------------------------|-----------|---------------|--|
| 2023-06-18 | SS674839/XX/IV | Download | Albudi25 | P654321 | Edit Hapus |
| 2023-06-18 | SS674839/XX/IV | Download | Albudi23 | P654321 | Edit Hapus |
| 2023-06-24 | SS674839/XX/IV7 | Download | Albudi29 | asdasd1 | Edit Hapus |
| 2023-07-04 | SS674839/XX/IV11 | Download | Kazuha3 | K123456 | Edit Hapus |
| 2023-07-05 | SS674839/XX/IV12 | Download | Kazuha5 | K654321 | Edit Hapus |
| 2023-07-08 | AA674839/XX/IV10 | Download | Kazuha | K123456 | Edit Hapus |

Gambar 6. Tampilan Halaman Setup Periode Audit



| Tanggal Audit |
|---------------|
| dd/mm/yyyy |

| No SK Audit |
|----------------------|
| Masukkan No SK Audit |

| File SK |
|--|
| Choose File No file chosen |

| Ketua SPI |
|---------------------|
| Masukkan Nama Ketua |

| NIP Ketua SPI |
|--------------------|
| Masukkan NIP Ketua |

[Tambah](#)

Gambar 7. Tampilan Halaman Tambah Setup Periode Audit

SM AUDIT SYSTEM

Admin

Dashboard

ADMIN

User

Setup

Setup / Setup Periode Audit / Edit Periode

Data Periode Audit

Tanggal Audit

18/06/2023

No SK Audit

S5674839/XX/IV

File SK

Choose File No file chosen

file sk3

Ketua SPI

Albudi25

NIP Ketua SPI

P654321

Edit

Gambar 8. Tampilan Halaman Edit Setup Periode Audit

Gambar 6. merupakan halaman setup periode yang dapat melakukan penambahan periode seperti pada Gambar 7, pengeditan periode seperti pada Gambar 8, dan penghapusan periode. Pada setup periode berisi tanggal audit, nomor SK audit, file SK, tanggal SK, ketua SK, ketua SPI, dan NIP ketua SPI.

2.3.4. Model Use Case 04 - Mengelola Setup Periode Unit

SM AUDIT SYSTEM

Admin

Dashboard

ADMIN

User

Setup

Setup / Setup Periode Unit

Data Periode Unit

Tambah

| Id Periode Unit | Tanggal Audit | Master Audit | Nama Unit | No SK | Actions |
|-----------------|---------------|--------------|-----------|----------|------------|
| 14 | 2023-07-09 | A123456 | Unit 1 | Download | Edit Hapus |
| 12 | 2023-07-05 | S654321 | Unit 2 | Download | Edit Hapus |
| 13 | 2023-07-08 | M654321 | FATISDA | Download | Edit Hapus |

Gambar 9. Tampilan Halaman Setup Periode Unit

SM AUDIT SYSTEM

Admin

Dashboard

ADMIN

User

Setup

Setup / Setup Periode Unit / Tambah Periode

Data Periode Unit

Tanggal Audit Unit

dd/mm/yyyy

NIP Kepala Auditor

Masukkan Nama Kepala Auditor

Nama Unit

-- Pilih Nama Unit --

No SK

-- Pilih No SK --

Tambah

Gambar 10. Tampilan Halaman Tambah Setup Periode Unit

SM AUDIT SYSTEM

Admin

Dashboard

ADMIN

User

Setup

Setup / Setup Periode Unit / Edit Periode

Data Periode Unit

Tanggal Audit Unit

09/07/2023

Kepala Auditor

A123456

Nama Unit

Unit 1

No SK

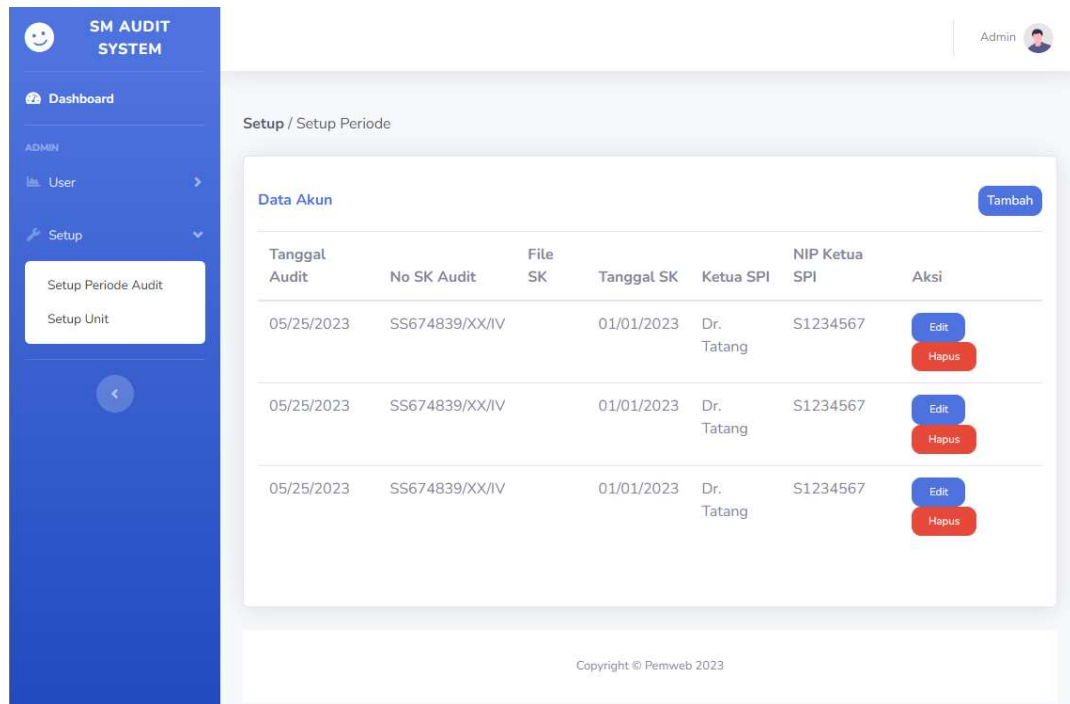
55674839/XX/IV7

Edit

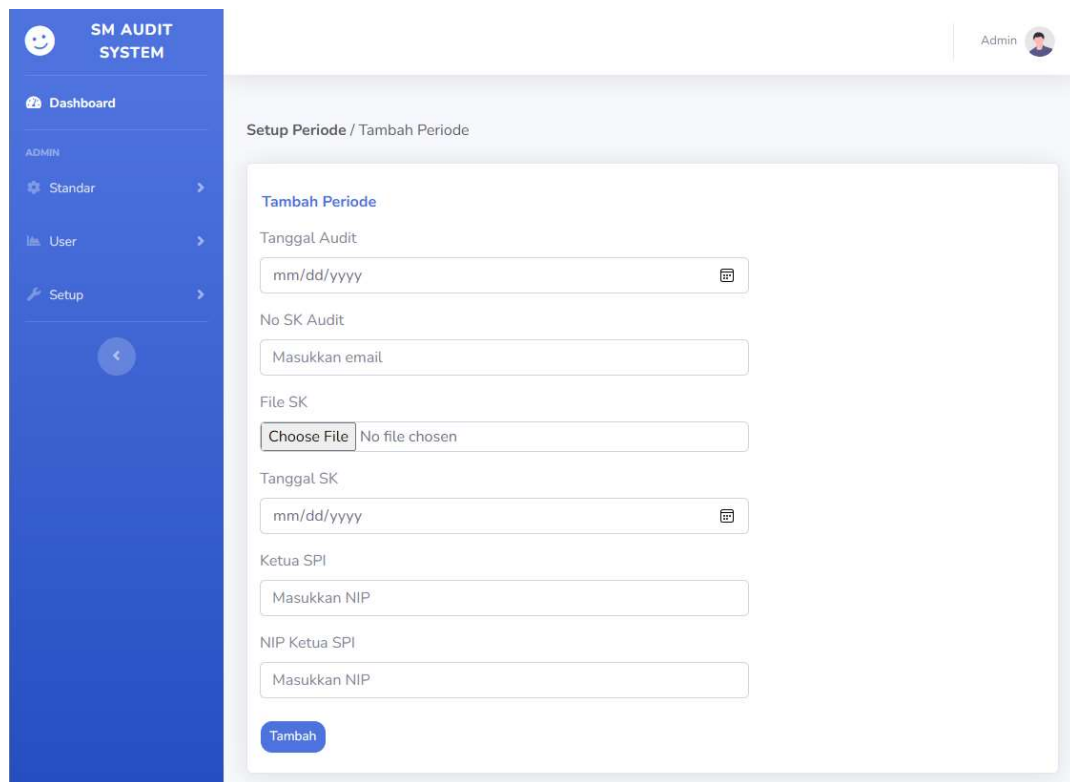
Gambar 11. Tampilan Halaman Edit Setup Periode Unit

Gambar 9. merupakan halaman setup periode unit yang dapat melakukan penambahan periode unit seperti pada Gambar 10, pengeditan periode unit seperti pada Gambar 11, dan penghapusan periode unit. Pada setup periode unit berisi id periode unit, tanggal audit, master audit, nama unit, dan no SK.

2.3.5. Model Use Case 05 - Mengelola Setup Unit



Gambar 12. Tampilan Halaman Setup Unit



Gambar 13. Tampilan Halaman Tambah Setup Unit

SM AUDIT SYSTEM

Admin

Dashboard

ADMIN

Standar

User

Setup

Setup Periode / Edit Periode

Edit Periode

Edit

Tanggal Audit

mm/dd/yyyy

No SK Audit

Masukkan email

File SK

Choose File No file chosen

Tanggal SK

mm/dd/yyyy

Ketua SPI

Masukkan NIP

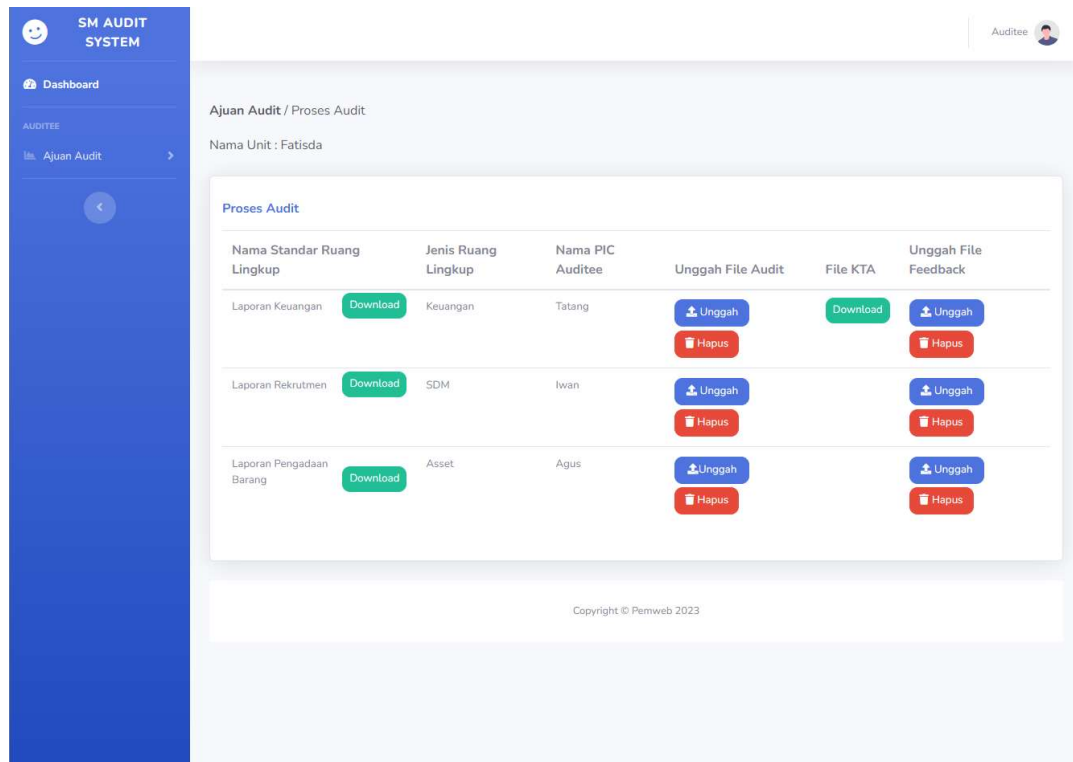
NIP Ketua SPI

Masukkan NIP

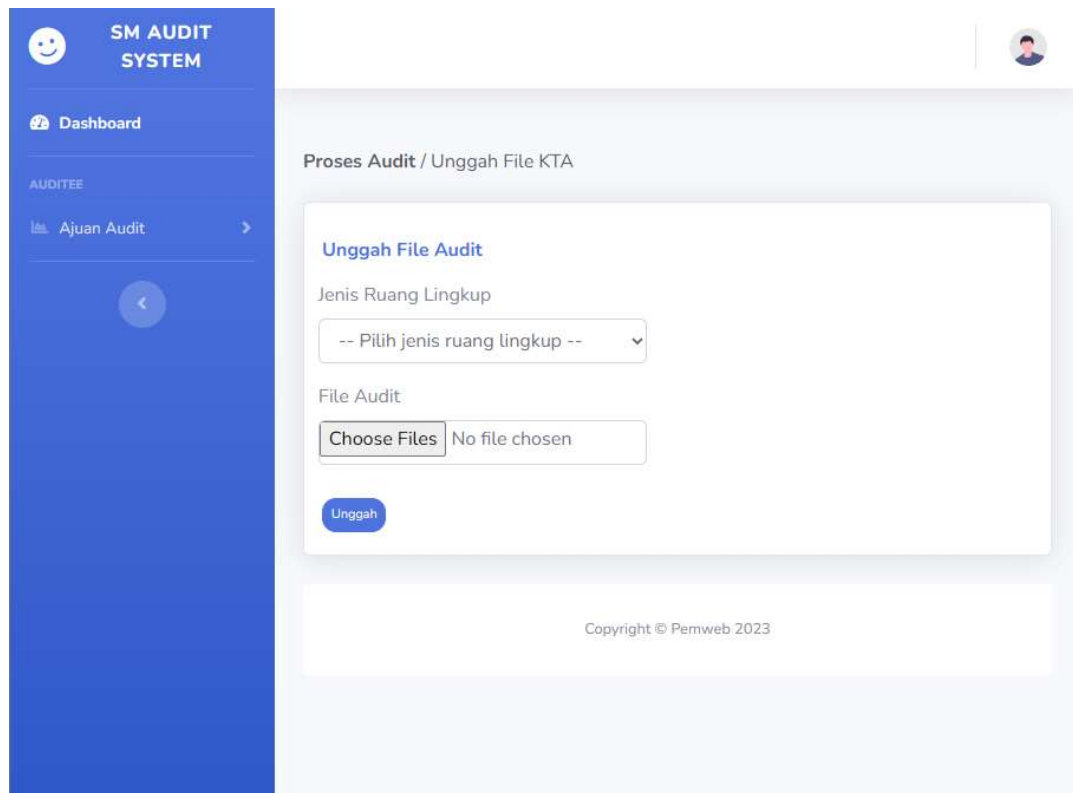
Gambar 14. Tampilan Halaman Edit Setup Unit

Gambar 12 merupakan halaman setup unit yang dapat melakukan penambahan unit seperti pada Gambar 13, pengeditan unit seperti pada Gambar 14, dan penghapusan unit.

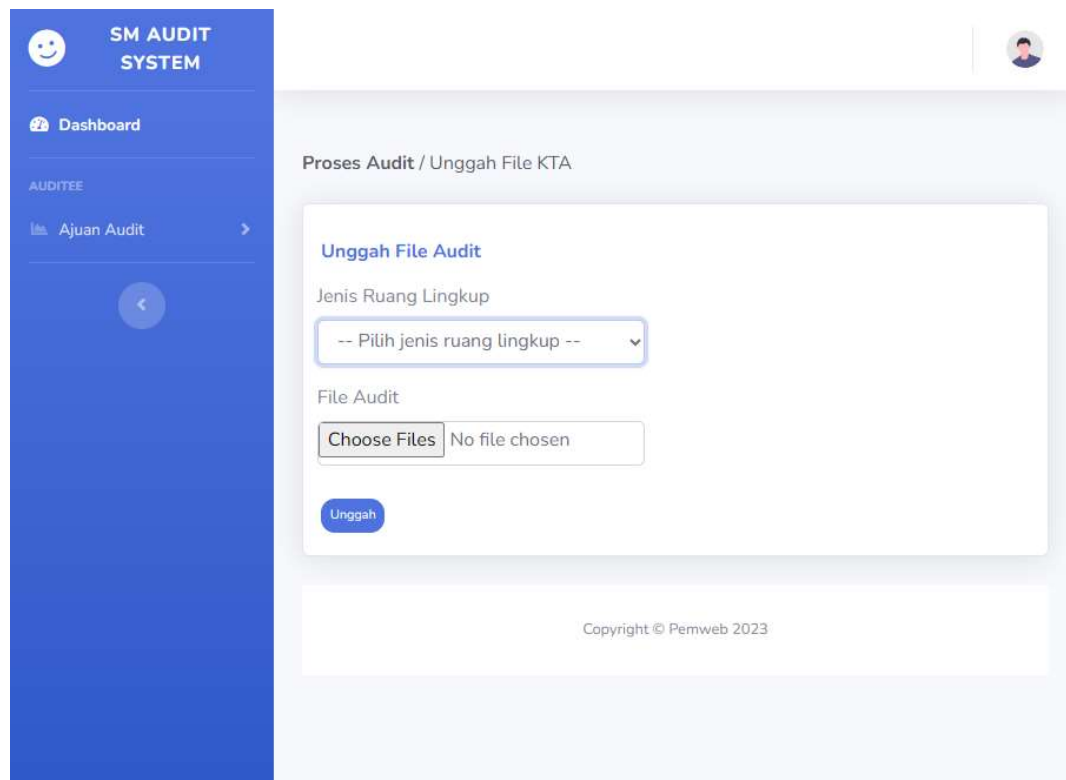
2.3.6. Model Use Case 06 - Memproses Audit



Gambar 15. Tampilan Halaman Proses Audit



Gambar 16. Tampilan Halaman Unggah File KTA



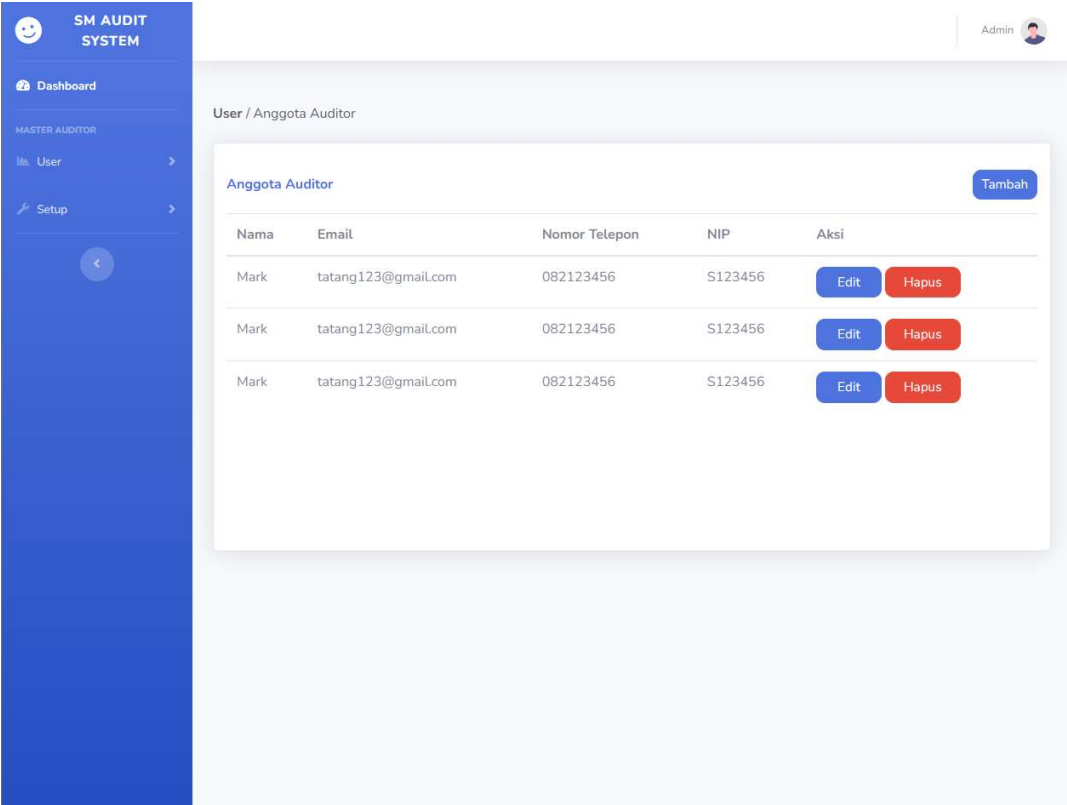
Gambar 17. Tampilan Halaman Unggah File Audit

Gambar 15 merupakan halaman proses audit yang terdapat pada dashboard auditee. Halaman ini terdiri dari nama standar ruang lingkup, jenis ruang lingkup, nama PIC auditee, unggah file audit, file KTA, dan unggah file feedback. Pada tombol nama standar ruang lingkup terdapat tombol download yang digunakan untuk menampilkan template file standar ruang lingkup yang telah dikirim oleh auditee. Sedangkan pada kolom unggah file audit digunakan untuk mengunggah file audit.

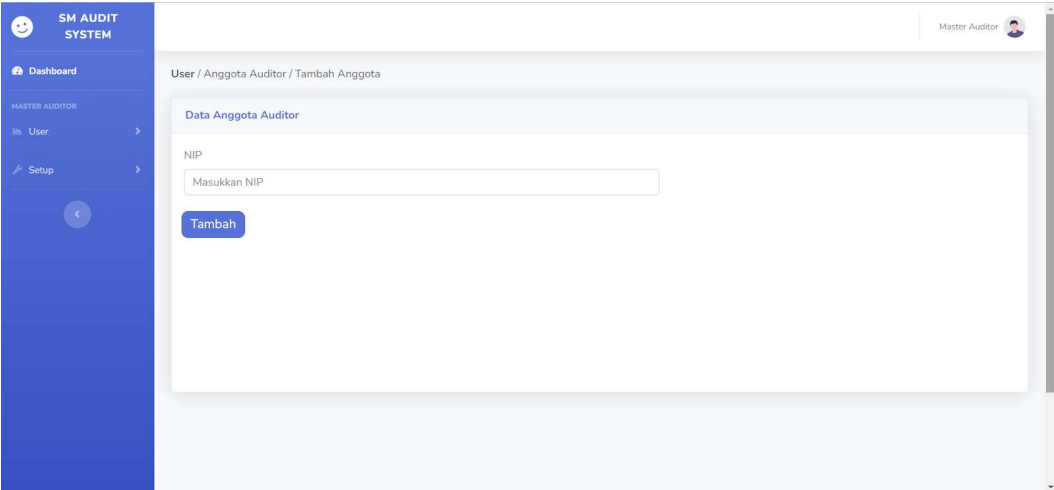
Pada kolom unggah file audit digunakan untuk mengelola file audit seperti mengunggah file audit dan menghapus file audit yang telah diunggah. Pada Gambar 16 digunakan untuk mengunggah file audit. Kemudian untuk kolom file KTA terdapat tombol download, yang digunakan untuk melihat hasil evaluasi per unit yang telah diunggah oleh auditor.

Dan yang terakhir terdapat kolom unggah file feedback seperti mengunggah file audit dan menghapus file audit yang telah diunggah. Pada Gambar 17 digunakan untuk mengunggah file feedback sebagai tanggapan auditee dari evaluasi yang dilakukan oleh auditor.

2.3.7. Model Use Case 07 - Mengelola Auditor



Gambar 18. Tampilan Halaman Mengelola Auditor



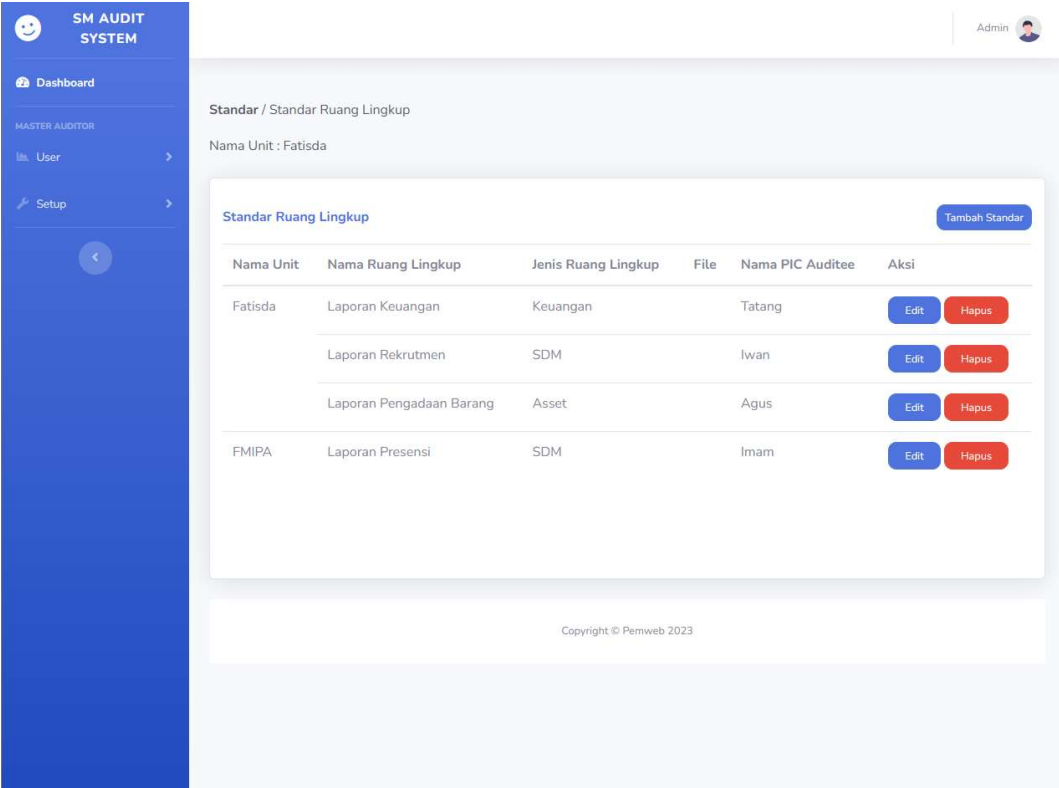
Gambar 19. Tampilan Halaman Tambah Auditor

The screenshot displays the 'SM AUDIT SYSTEM' interface. On the left is a blue sidebar with a 'Dashboard' menu item and a 'MASTER AUDITOR' section containing 'User' and 'Setup' options. The main content area is titled 'Anggota Audit / Edit Auditor'. It features a white form titled 'Edit Auditor' with four input fields: 'Nama' (Masukkan nama), 'Email' (Masukkan email), 'Nomor Telepon' (Masukkan nomor telepon), and 'NIP' (Masukkan NIP). A blue 'Edit' button is located at the bottom of the form. The top right corner shows a user profile for 'Admin'.

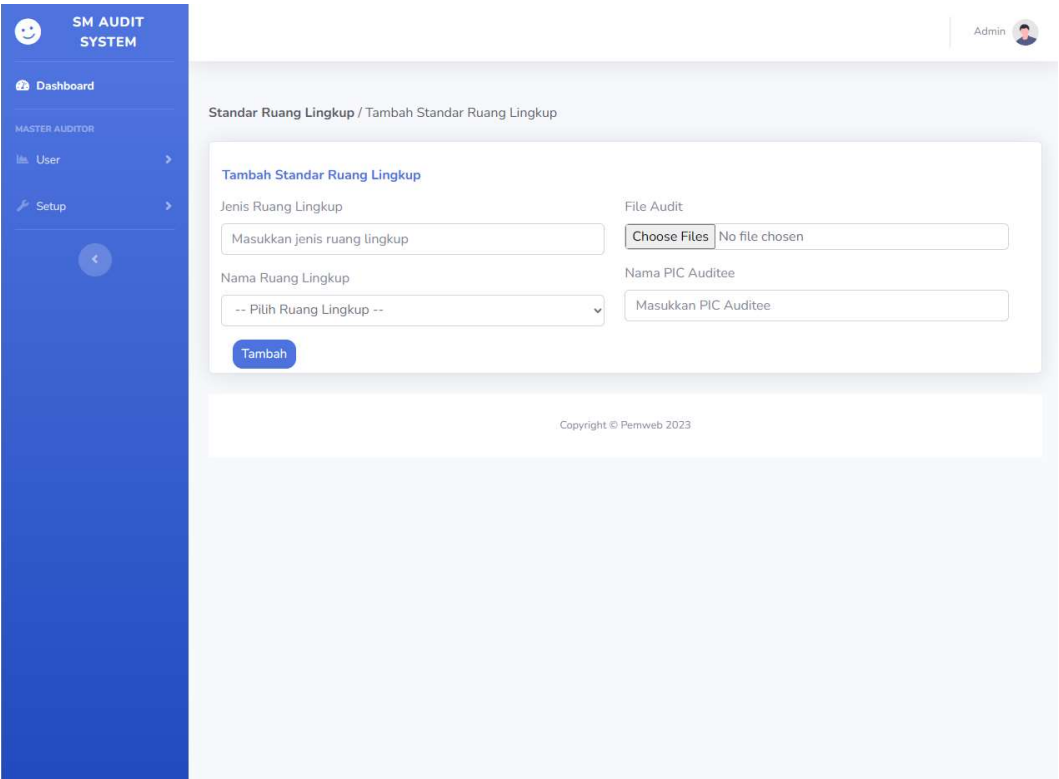
Gambar 20. Tampilan Halaman Edit Auditor

Gambar 18 merupakan halaman anggota auditor yang terdapat pada master auditor, dapat melakukan penambahan anggota auditor seperti pada Gambar 19, pengeditan anggota auditor seperti pada Gambar 20, dan penghapusan anggota auditor. Pada halaman anggota auditor berisi nama, email, nomor telepon, dan NIP.

2.3.8. Model Use Case 08 - Mengelola Standar Ruang Lingkup



Gambar 21. Tampilan Halaman Standar Ruang Lingkup



Gambar 22. Tampilan Halaman Tambah Standar Ruang Lingkup

The screenshot displays the 'SM AUDIT SYSTEM' web application. On the left is a blue sidebar with a smiley face icon and the text 'SM AUDIT SYSTEM'. Below this, the sidebar contains a 'Dashboard' link with a home icon, and a 'MASTER AUDITOR' section with 'User' and 'Setup' links, each followed by a right-pointing arrow. A circular arrow icon is at the bottom of the sidebar. The main content area has a top header with 'Admin' and a user profile icon. Below the header, the page title is 'Anggota Audit / Edit Auditor'. The central feature is a white 'Edit Auditor' form with four input fields: 'Nama' (placeholder: 'Masukkan nama'), 'Email' (placeholder: 'Masukkan email'), 'Nomor Telepon' (placeholder: 'Masukkan nomor telepon'), and 'NIP' (placeholder: 'Masukkan NIP'). A blue 'Edit' button is positioned at the bottom left of the form.

Gambar 23. Tampilan Halaman Edit Standar Ruang Lingkup

Gambar 21 merupakan halaman standar ruang lingkup yang dapat melakukan penambahan standar ruang lingkup seperti pada Gambar 22, pengeditan standar ruang lingkup seperti pada Gambar 23, dan penghapusan standar ruang lingkup. Pada setup standar ruang lingkup berisi jenis ruang lingkup, nama ruang lingkup, file audit yang digunakan sebagai template, dan nama PIC auditee yang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab unit auditee.

2.3.9. Model Use Case 09 - Mengelola Setup Proses Audit

SM AUDIT SYSTEM

Dashboard

MASTER AUDITOR

User

Setup

Auditor

Setup Proses Audit / Data Audit

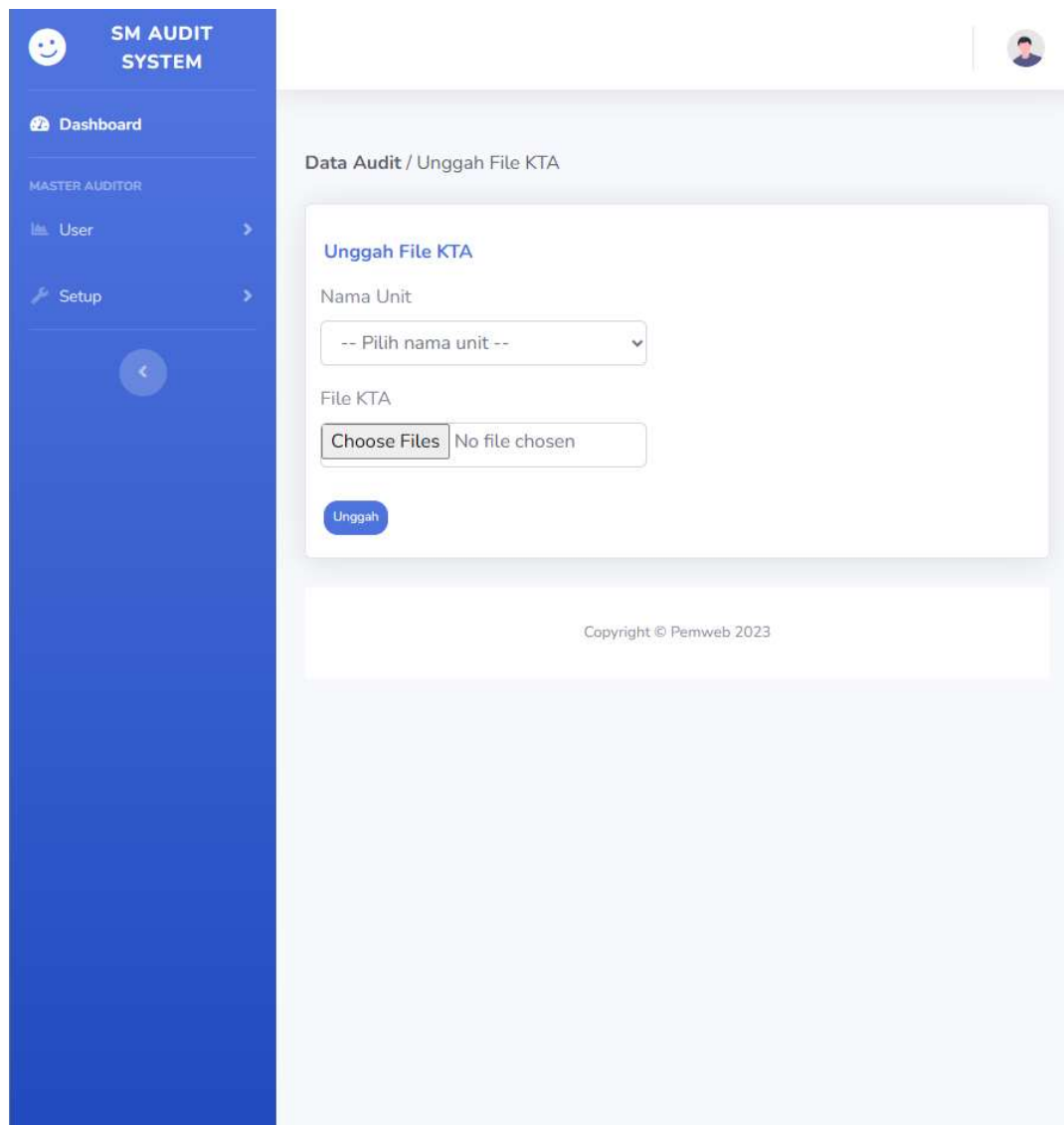
Nama Unit : Fatisda

Data Audit

| Nama Unit | Nama Ruang Lingkup | Jenis Ruang Lingkup | Nama PIC Auditee | File KTA | File Feedback |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|----------|---------------|
| Fatisda | Laporan Keuangan | Keuangan | Tatang | Unggah | Hapus |
| | Laporan Rekrutme | SDM | Iwan | | Download |
| | Laporan Pengadaan Barang | Asset | Agus | | Download |
| FMIPA | Laporan Presensi | SDM | Imam | Unggah | Hapus |

Copyright © Pemweb 2023

Gambar 24. Tampilan Halaman Setup Proses Audit



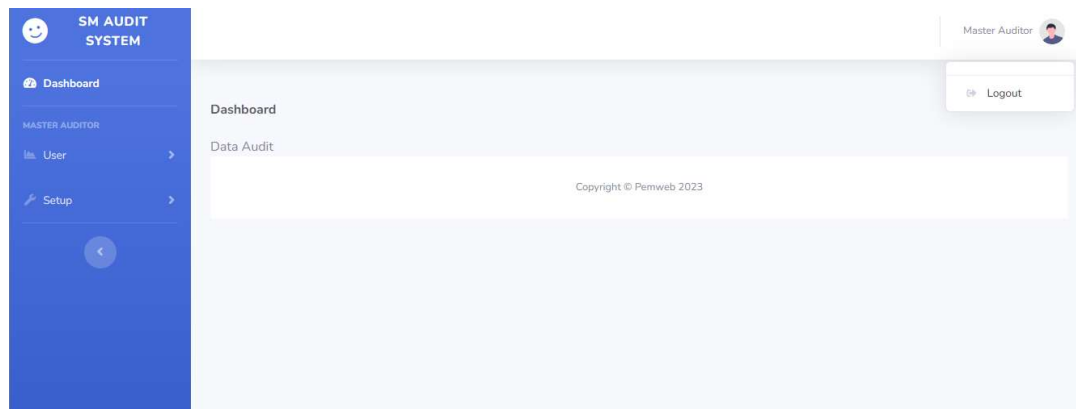
Gambar 25. Tampilan Halaman Setup Proses Audit

Gambar 24 merupakan halaman setup proses audit yang terdapat pada dashboard auditor dan master auditor. Halaman ini terdiri dari nama standar ruang lingkup, jenis ruang lingkup, nama PIC auditee, file KTA, dan file feedback. Pada tombol nama standar ruang lingkup terdapat tombol download yang digunakan untuk menampilkan file standar ruang lingkup yang telah dikirim oleh auditee. Sedangkan pada kolom unggah file KTA digunakan untuk mengunggah file KTA.

Pada kolom unggah file KTA digunakan untuk mengelola file KTA seperti mengunggah file KTA dan menghapus file KTA yang telah diunggah. Pada Gambar 25

digunakan untuk mengunggah file KTA. Dan yang terakhir terdapat kolom file feedback yang digunakan untuk menampilkan file feedback yang telah dikirim oleh auditee.

2.3.10. Model Use Case 10 - Logout



Gambar 26. Tampilan Halaman ketika Logout



Gambar 27. Tampilan Modal Logout

Gambar 26 merupakan tampilan halaman ketika mengklik Logout. Kemudian setelah mengklik logout sistem akan menampilkan modal untuk mengonfirmasi untuk keluar dari halaman akun.

3. Matriks Kerunutan

| No | Deskripsi Kebutuhan Fungsional |
|-----|---|
| FR1 | Sistem memverifikasi role user |
| FR2 | Sistem dapat menampilkan halaman dashboard dengan beberapa menu |
| FR3 | Admin dapat melakukan penambahan data akun |
| FR4 | Sistem dapat menambah data akun |
| FR5 | Admin dapat melakukan penambahan setup periode akun |

| | |
|------|---|
| FR6 | Sistem dapat menambah setup periode akun |
| FR7 | Admin dapat melakukan penambahan setup periode akun |
| FR8 | Sistem dapat menambah setup periode akun |
| FR9 | Master auditor menambahkan anggota auditor |
| FR10 | Sistem dapat menambah setup periode akun |
| FR11 | Auditor dapat menambah setup standar ruang lingkup |
| FR12 | Sistem dapat menambah setup standar ruang lingkup |
| FR13 | Auditee mendownload standar ruang lingkup |
| FR14 | Auditee mengunggah file audit |
| FR15 | Auditor mendownload file audit |
| FR16 | Auditor mengunggah file KTA |
| FR17 | Auditee mendownload file KTA |
| FR18 | Auditee mengunggah file feedback |
| FR19 | Auditor mendownload file feedback |
| FR20 | Auditor mengclosing periode |
| FR21 | User dapat melakukan logout |