

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. X adalah Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan pada tahun 1991, yang bergerak dibidang industri manufaktur yang memproduksi sisir tenun untuk proses pengolahan benang menjadi kain. PT. X memiliki struktur organisasi yang dikelompokkan kedalam divisi - divisi, salah satunya adalah divisi *Electronic Data Processing (EDP)*, dimana divisi *EDP* bertugas membuat sistem informasi dan aplikasi. Pada jaman sekarang peran Teknologi Informasi (*TI*) saat berpengaruh bagi kemajuan perusahaan. Perusahaan harus didukung oleh layanan *TI* yang kritis. Apabila proses - proses *TI* dan layanan – layanan *TI* diimplementasikan, bisnis perusahaan akan berjalan lebih baik, meminimalisasi kerugian dan hilangnya jam - jam yang kurang produktif, mengurangi biaya - biaya, meningkatkan pendapatan, dan tercapainya tujuan perusahaan.

PT. X sudah membuat perencanaan untuk otomatisasi proses penjualan ekspor dengan membuat aplikasi. Namun alur - alur proses sistem kerjanya perlu dikontrol dan dianalisis lebih detail untuk mencapai hasil yang maksimal untuk itulah diperlukan pengelolaan *TI* yang baik pada perusahaan, agar seluruh aktifitas yang ada dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan. Salah satu bentuknya adalah melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan *framework COBIT 4.1*. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin meningkatkan standar kinerja *TI*.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka laporan tugas akhir ini diberi judul: “**Audit Sistem Aplikasi Penjualan di PT. X**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini merupakan rumusan masalah yang disampaikan berdasarkan latar belakang masalah :

1. Bagaimana Kinerja Aplikasi Persiapan Ekspor sudah memenuhi kebutuhan perusahaan?

2. Bagaimana kesesuaian proses yang dipilih dari *COBIT 4.1* dengan audit sistem aplikasi di perusahaan?
3. Bagaimana tingkat kematangan *maturity* proses yang dipilih dari *COBIT 4.1* untuk audit sistem aplikasi di perusahaan?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan menganalisa sistem aplikasi penjualan di PT. X dengan metode *COBIT* adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas aplikasi di perusahaan.
2. Menggunakan proses *PO2 Define the Information Architecture, AI1 Identify Automated Solution, AI2 Acquire and Maintain Application Software, AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure, AI4 Enable Operation and Use* sebagai pembahasan.
3. Membantu perusahaan untuk melakukan penilaian sesuai proses yang dipilih dari *COBIT 4.1*.

Dengan mengaudit sistem aplikasi penjualan pada PT. X diharapkan setiap kemungkinan masalah yang muncul kedepannya bisa diatasi dengan baik.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Analisis menggunakan metode *COBIT versi 4.1*. Analisis ini hanya berfokus pada *TI* di PT. X. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini tidak semua data di perusahaan dapat dipublikasikan dikarenakan menyangkut dengan rahasia perusahaan.

Metode *COBIT versi 4.1* ini sangatlah kompleks dalam membahas dan memberikan solusi mengenai sistem aplikasi penjualan yang terdapat di perusahaan, mengenai keterbatasan masalahnya sebagai berikut:

1. *PO2 Define the Information Architecture*

Proses ini membahas mengenai tata cara melakukan audit sistem informasi dengan membuat dan *me-maintenance* informasi bisnis model dan memastikan pendekatan sistem yang sudah didefinisikan dan dianalisis.

Control Objective:

1. *PO2.1 Enterprise Information Architecture Model.*
 2. *PO2.2 Enterprise Data Dictionary and Data Syntax Rules.*
 3. *PO2.3 Data Classification Scheme.*
 4. *PO2.4 Integrity Management.*
2. *AI1 Identify Automated Solution*

Proses ini mengidentifikasi setiap kebutuhan untuk sistem informasi yang kemudian akan diimplementasikan ke dalam aplikasi dan membuat analisa sebelum merancang sistem aplikasinya, memastikan aplikasi yang dirancang masuk ke dalam pendekatan secara user yang efektif dan efisien.

Control Objective:

1. *AI1.1 Definition and Maintenance of Business Functional and Technical Requirements.*
 2. *AI1.2 Risk Analysis Report*
 3. *AI1.4 Requirements and Feasibility Decision and Approval.*
3. *AI2 Acquire and Maintain Application Software*

Proses ini membahas mengenai aplikasi yang ada sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ada. Proses yang dilakukan meliputi perancangan aplikasi, persyaratan keamanan, pengembangan dan konfigurasi sesuai dengan standar.

Control Objective:

1. *AI2.1 High-level Design.*
2. *AI2.2 Detailed Design.*
3. *AI2.3 Application Control and Auditability.*
4. *AI2.4 Application Security and Availability.*
5. *AI2.5 Configuration and Implementation of Acquired Application Software.*
6. *AI2.6 Major Upgrades to Existing Systems.*
7. *AI2.7 Development of Application Software.*
8. *AI2.8 Software Quality Assurance.*
9. *AI2.9 Applications Requirements Management.*
10. *AI2.10 Application Software Maintenance.*

4. *AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure*

Proses ini membahas mengenai akuisisi, pelaksanaan dan meningkatkan infrastruktur teknologi yang ada. Proses yang dilakukan meliputi pemeliharaan dan perlindungan terhadap aplikasi bisnis yang sudah ada.

Control Objective:

1. *AI3.1 Technological Infrastructure Acquisition Plan.*
2. *AI3.2 Infrastructure Resource Protection and Availability.*
3. *AI3.3 Infrastructure Maintenance.*
4. *AI3.4 Feasibility Test Environment.*

5. *AI4 Enable Operation and Use*

Proses ini membahas mengenai dokumentasi dan manual untuk *user TI*. Menyediakan pelatihan untuk memastikan penggunaan yang tepat dan pengoperasian aplikasi.

Control Objective:

1. *AI4.1 Planning for Operational Solutions.*
2. *AI4.2 Knowledge Transfer to Business Management.*
3. *AI4.3 Knowledge Transfer to End Users.*

1.5 Sumber Data

Sumber data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, pada divisi *TI* di PT.X
2. Wawancara, dengan *staff* dan pimpinan Divisi *EDP* di PT.X.
3. Studi Pustaka, Buku ataupun Internet.

1.6 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada laporan ini adalah:

Bab I Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sistematika penyajian, metode dan teknik penelitian.

Bab II Kajian Teori mengenai metode *COBIT*, seperti sejarah, pengertian, tujuan, dan keuntungan dari penggunaan *COBIT*, proses –

proses yang pada *COBIT*, pengertian sistem informasi auditing dan langkah–langkah dalam menganalisa.

Bab III Hasil Analisis membahas pengimplementasian metode *COBIT* mengenai audit sistem aplikasi yang mencakup *PO2 Define the Information Architecture, AI1 Identify Automated Solution, AI2 Acquire and Maintain Application Software, AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure, AI4 Enable Operation and Use*. Hasil yang tercapai pada bab ini dilakukan pembahasan secara terperinci mengenai standar *COBIT* yang sudah terpenuhi beserta bukti-bukti yang ada, sedangkan untuk standar yang belum terpenuhi, perusahaan akan diberi saran maupun rekomendasi untuk setiap proses yang belum memenuhi standar *COBIT* yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran pada bab ini diberikan kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah selesai diaudit juga akan diberikan saran – saran.