

ABSTRACT

In Information Technology sector especially in information System sector increasingly used in operational activity at the company for more efficient and eddective. therefore, operating system utilization will be used for all of the operational activities in PT Citra Sandang in all business divisions. With that information technology, all of operational activities at the company used manually will be change with computer system. Before implementation this information system, PT Citra Sandang should analysis their company to knows the weakness and easier to be corrected. this analysis use Cobit 4.1 Framework of Planning and Organization (PO) and Acquisition and Implementation domain performed with the maturity level that aims to see the picture of the condition of the company's current future and the future using a valuation method such that an organization can be judged from the non-existence into optimized (from 0 to 5).

Keywords: business process, analisis, Cobit 4.1.

ABSTRAK

Bidang Teknologi informasi khususnya bidang sistem informasi semakin banyak dimanfaatkan dalam kegiatan operasional di perusahaan agar lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, penggunaan sistem operasi tersebut akan digunakan untuk seluruh kegiatan operasional di PT Citra Sandang dalam proses bisnis di segala bidang. Dengan sistem informasi tersebut, seluruh kegiatan operasional perusahaan yang tadinya dilakukan secara manual akan diubah ke dalam sistem komputer yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Sebelum pengimplementasian sistem informasi ini dilakukan maka sebaiknya PT Citra Sandang melakukan analisis agar setiap hal yang perlu ditingkatkan dapat terlihat, dan lebih mudah untuk mengkoreksinya. Analisis yang digunakan adalah menggunakan Cobit 4.1 kerangka kerja domain perencanaan dan Organisasi(PO) dan pengadaan dan implementasi(AI) yang dilakukan dengan tingkat kematangan yang bertujuan untuk melihat gambaran kondisi perusahaan saat ini dan yang akan datang dengan metode penilaian sehingga suatu organisasi dapat dinilai dari non-existence ke optimized(dari 0 ke 5) .

Kata kunci: proses bisnis, analisis, Cobit 4.1 .

DAFTAR ISI

Contents

PRAKATA.....	i
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Sumber Data	4
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
2.1 Audit Teknologi Informasi	6
2.2 COBIT	7
2.2.1 Pengertian Cobit	7
2.2.2 Bagian-Bagian COBIT	9
2.2.3 Proses COBIT	10
2.3 COBIT 4.1	13
2.3.1 Domain planning and organization, Acquire and implement.....	14
2.3.1.2 PO4 Define the IT Processesm organization and relationships	19
2.4 <i>Flowchart</i>	54
BAB III ANALISIS dan HASIL EVALUASI	57
3.1 Tentang PT Citra Sandang	57
3.2 Struktur organisasi	58
3.3 Job Description	59
3.4 Proses Bisnis	60
3.4.1 Proses Pembelian	60
3.4.2 Proses Produksi	62
3.4.3 Proses penjualan	64
3.4.4 Proses jasa makloon.....	66
3.5 mengidentifikasi Critical Succes Factor Proses IT	68
3.6 Pemetaan CSF ke domain proses PO dan AI.....	69
3.7 Mengidentifikasi KGI dan KPI	70
3.8 Pelaksanaan Survei melalui Kuesioner.....	77
3.9 Mengukur <i>IT Maturity Level</i>	77
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	118
4.1 Simpulan	118
4.2 Saran Dan Pengembangan	119
LAMPIRAN	A-1
A. Lampiran kuisoner	A-1
B. Lampiran wawancara.....	B-1
C. Lampiran UI Program	C-1

D. Lampiran dokumentasi	D-1
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 kerangka kerja Cobit.....	12
Gambar 2 kerangka cobit.....	13
Gambar 3 Simbol Flowchart	55
Gambar 4 Simbol Flowchart Bagian 2.....	56
Gambar 5 Struktur Organisasi	59
Gambar 6 Proses Pembelian.....	61
Gambar 7 Proses Produksi.....	63
Gambar 8 Proses Penjualan.....	65
Gambar 9 Proses Jasa Makloon	67
Gambar 10 UI menu File.....	C-1
Gambar 11 UI menu Admin	C-1
Gambar 12 UI Admin user management > input User Baru	C-1
Gambar 13 UI menu pembelian.....	C-2
Gambar 14 UI menu pembelian > supplier.....	C-2
Gambar 15 UI Input Data Supplier	C-2
Gambar 16 UI menu pembelian > Barang > edit barang	C-3
Gambar 17 UI Edit Barang.....	C-4
Gambar 18 UI menu pembelian >Purchase Order.....	C-4
Gambar 19 UI Input Purchase Order.....	C-4
Gambar 20 UI Check Purchase Order	C-5
Gambar 21 UI menu pembelian > buku pembelian.....	C-5
Gambar 22 UI input buku pembelian	C-5
Gambar 23 UI view buku pembelian	C-6
Gambar 24 UI menu gudang	C-6
Gambar 25 UI menu gudang > barang.....	C-6
Gambar 26 UI input barang	C-7
Gambar 27 input klarifikasi baru	C-7
Gambar 28 UI menu gudang > LPB	C-7
Gambar 29 UI input LPB PO	C-8
Gambar 30 UI input LPB retur	C-8
Gambar 31 input LPB khusus.....	C-8
Gambar 32 UI menu Gudang > BPB	C-9

Gambar 33 UI input BPB PO	C-9
Gambar 34 UI input BPB khusus	C-9
Gambar 35 UI menu penjualan	C-10
Gambar 36 UI menu penjualan > customer	C-10
Gambar 37 UI menu penjualan > marketing	C-10
Gambar 38 UI menu penjualan > form order	C-11
Gambar 39 UI menu penjualan > penjualan	C-11
Gambar 40 UI menu penjualan > buku	C-11
Gambar 41 UI input marketing	C-12
Gambar 42 UI input konyaksi	C-12
Gambar 43 UI input harga	C-12
Gambar 44 UI input customer	C-13
Gambar 45 UI input penjualan	C-13
Gambar 46 UI input form order	C-14
Gambar 47 UI cek form order	C-14
Gambar 48 surat jalan	D-1
Gambar 49 komputer server	D-1
Gambar 50 komputer user	D-2
Gambar 51 LPB	D-2
Gambar 52 Mesin tenun PT Citra Sandang	D-3
Gambar 53 Proses pembuatan benang	D-3
Gambar 54 proses merapikan kain	D-4
Gambar 55 proses pengeringan	D-4
Gambar 56 proses penentuan grade kain	D-5

DAFTAR TABEL

Tabel I <i>Critical Success Factor</i>	69
Tabel II KGI dan KPI PO1	70
Tabel III KGI dan KPI PO6	72
Tabel IV KGI dan KPI PO8	72
Tabel V KGI dan KPI PO9	73
Tabel VI KGI dan KPI PO10	74
Tabel VII KGI dan KPI AI4	75
Tabel VIII KGI dan KPI AI6	76
Tabel IX Daftar Responden Kuisoner	77
Tabel X Jawaban Kuisoner	78