

---

# Reporting Specialist

**Organisasi:** Koprolcoffee  
**Sistem:** Website Post-sale

**Anggota :**

RADEN CAHYA KARTIKA  
MUHAMMAD ALKI PUTERA  
FADEL ABDUL FIQRI  
MUHAMMAD RAFAH

# Latar Belakang

- Koprol Coffee menggunakan aplikasi kasir berbasis web (Laravel) untuk mengelola transaksi penjualan, stok bahan baku, dan laporan penjualan.
- Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi kesalahan pencatatan manual.
- Keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh fungsinya, tetapi juga oleh keamanan, integritas data, dan efektivitas pengendalian.
- Oleh karena itu, dilakukan Audit Sistem Informasi untuk mengevaluasi keamanan sistem, pengendalian akses, integritas data, dan efektivitas proses transaksi.
- Hasil audit diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan sistem serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan, keandalan, dan kualitas sistem informasi.



# Tujuan Audit

1. Memastikan Keselarasan Strategi (Strategic Alignment)
2. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Operasional
3. Menilai Integritas dan Keamanan Data (Data Integrity & Security)
4. Identifikasi Kesenjangan Sistem (Gap Analysis)
5. Penilaian Keandalan Output (Reliability of Output)
6. Memberikan Rekomendasi Perbaikan

# Ruang Lingkup & Metodologi

1. Pemeriksaan mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna (Admin dan Kasir).
2. Evaluasi proses transaksi penjualan mulai dari login, pemesanan, pembayaran, hingga pencetakan struk.
3. Evaluasi keamanan penyimpanan data pengguna, khususnya mekanisme penyimpanan password pada basis data.
4. Pemeriksaan ketersediaan audit trail atau pencatatan aktivitas pengguna sebagai bentuk pengendalian sistem.
5. Evaluasi struktur database serta proses pengelolaan data menggunakan database MySQL.

## **1. Observation**

Mengamati alur login kasir, dashboard, hingga invoice secara real-time.

## **2. Inspection**

Memeriksa kode sumber Laravel dan dataset MySQL di phpMyAdmin.

## **3. Re-performance**

Menjalankan ulang proses registrasi dan transaksi untuk uji validasi.

## **4. Inquiry**

Wawancara pengembang terkait struktur database dan fitur keamanan.

# PROFIL LINGKUNGAN TI

## Deskripsi Sistem:

Website Point of Sale (POS) berbasis Laravel untuk mengelola transaksi penjualan dan stok.

## Stakeholder

- Owner
- Admin
- Kasir
- Developer
- Tim Auditor

## Aset

- Laravel Framework
- MySQL Database
- phpMyAdmin
- Server Laragon
- Printer Struk

# Temuan 1

## Mekanisme Registrasi Pengguna Belum Dibatasi

- Kondisi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa halaman registrasi masih dapat diakses oleh siapa saja tanpa memerlukan persetujuan administrator.

- Penyebab

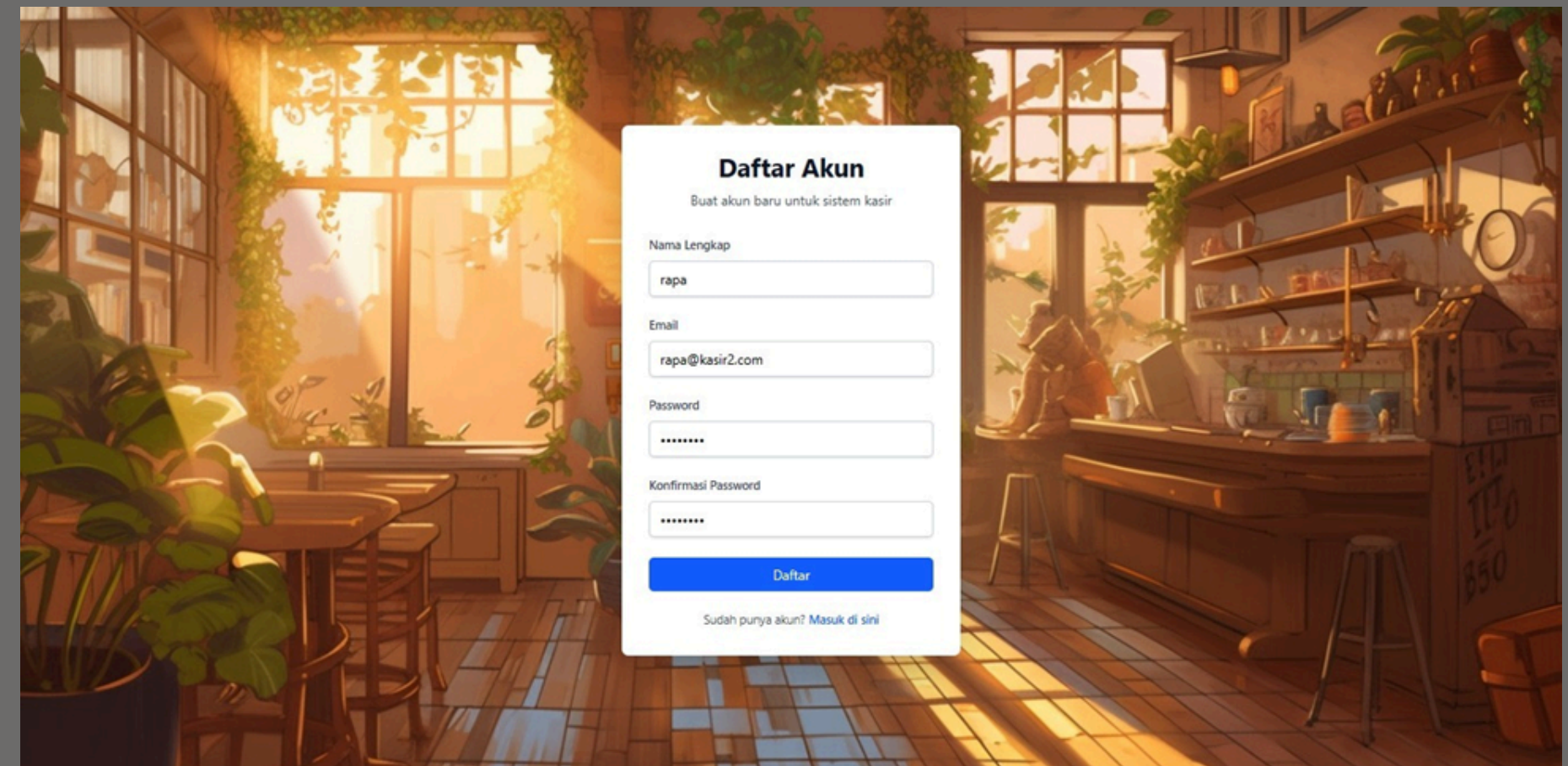
Sistem belum menerapkan mekanisme pembatasan registrasi pengguna maupun persetujuan akun oleh administrator.

- Dampak

Pengguna yang tidak berwenang dapat memperoleh akses kesistem.

- Rekomendasi

Menambahkan mekanisme validasi dan persetujuan pengguna sebelum akun diaktifkan.



# Password Masih Disimpan dalam Bentuk Plain Text

- Kondisi

- Penyebab

- Dampak

Password yang disimpan dalam bentuk plain text berisiko tinggi menyebabkan kebocoran data dan penyalahgunaan akun.

- Rekomendasi

|                          |                                                                  | id | name  | email           | email_verified_at | password | remember_token | created_at          | updated_at          | role  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Copy</a> <a href="#">Delete</a> | 2  | Mutia | Mutia@gmail.com | NULL              | 12345678 | NULL           | 2025-08-03 01:17:48 | 2025-08-03 01:17:48 | admin |

☐ Check all
 With selected:
 [Edit](#)
[Copy](#)
[Delete](#)
[Export](#)

# Temuan 3

## Sistem Belum Memiliki Audit Trail

- **Kondisi**  
Pengujian menunjukkan bahwa aktivitas seperti penghapusan transaksi maupun perubahan data tidak meninggalkan catatan aktivitas(audit trail).
- **Penyebab**  
Belum tersedia modul pencatatan aktivitas pengguna pada aplikasi.
- **Dampak**  
Ketiaadaan audit trail menyebabkan perubahan data sulit ditelusuri, meningkatkan potensi manipulasi transaksi, serta menurunkan akuntabilitas sistem.
- **Rekomendasi**  
Menambahkan fitur audit log untuk mencatat aktivitas pengguna, seperti login, logout, perubahan dan penghapusan data, beserta informasi pengguna dan waktu aktivitas.

DATA TRANSAKSI SEBELUM DIHAPUS

| ID  | Tanggal             | Kasir         | Items   | Total     | Pembayaran                         | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------|---------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #50 | 12/05/2026<br>16:24 | rapa<br>Kasir | 2 items | Rp 33.000 | Rp 100.000<br>Kembalian: Rp 67.000 |    |
| #49 | 12/05/2026<br>16:06 | Ario<br>Kasir | 4 items | Rp 69.000 | Rp 100.000<br>Kembalian: Rp 31.000 |    |
| #48 | 12/05/2026<br>15:58 | Ario<br>Kasir | 4 items | Rp 69.000 | Rp 100.000<br>Kembalian: Rp 31.000 |    |

DATA TRANSAKSI SESUDAH DIHAPUS

| ID  | Tanggal             | Kasir          | Items   | Total     | Pembayaran                         | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------|----------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #50 | 12/05/2026<br>16:24 | rapa<br>Kasir  | 2 items | Rp 33.000 | Rp 100.000<br>Kembalian: Rp 67.000 |    |
| #48 | 12/05/2026<br>15:58 | Ario<br>Kasir  | 4 items | Rp 69.000 | Rp 100.000<br>Kembalian: Rp 31.000 |    |
| #47 | 28/04/2026<br>20:34 | Mutia<br>Kasir | 2 items | Rp 36.000 | Rp 50.000<br>Kembalian: Rp 14.000  |                                                                                         |

# Belum Tersedia Mekanisme Backup Database Otomatis

- Kondisi

- Penyebab

- Dampak

- Rekomendasi

Recent Favorites

itsukasong

kasir

New

cache

cache\_locks

categories

failed\_jobs

jobs

job\_batches

migrations

password\_reset\_tokens

products

sessions

transactions

transaction\_items

users

kuealki

laravel12

laundryku

laundrymu

lyaalicious

SELECT FROM transactions

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Extra options

↩ ↪

▼

id

user\_id

total\_amount

payment\_amount

change\_amount

transaction\_date

created\_at

updated\_at

|                          |  |  |  |   |   |           |            |           |                     |                     |                     |
|--------------------------|--|--|--|---|---|-----------|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 2 | 2 | 70000.00  | 100000.00  | 30000.00  | 2025-08-06 17:56:18 | 2025-08-06 17:56:18 | 2025-08-06 17:56:18 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 4 | 2 | 18000.00  | 50000.00   | 32000.00  | 2025-08-06 18:28:22 | 2025-08-06 18:28:22 | 2025-08-06 18:28:22 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 5 | 2 | 50000.00  | 100000.00  | 50000.00  | 2025-08-06 18:30:15 | 2025-08-06 18:30:15 | 2025-08-06 18:30:15 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 6 | 2 | 50000.00  | 100000.00  | 50000.00  | 2025-08-06 18:30:50 | 2025-08-06 18:30:50 | 2025-08-06 18:30:50 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 7 | 2 | 50000.00  | 50000.00   | 0.00      | 2025-08-06 18:41:09 | 2025-08-06 18:41:09 | 2025-08-06 18:41:09 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 8 | 2 | 100000.00 | 1000000.00 | 900000.00 | 2025-08-07 04:48:17 | 2025-08-07 04:48:17 | 2025-08-07 04:48:17 |
| <input type="checkbox"/> |  |  |  | 9 | 1 | 70000.00  | 100000.00  | 30000.00  | 2025-08-07 04:49:45 | 2025-08-07 04:49:45 | 2025-08-07 04:49:45 |

# Kesimpulan

## Efektivitas Sistem:

- Sistem POS berjalan dengan baik untuk operasional.
- Proses transaksi dan pengelolaan stok telah berfungsi.

## Prioritas Perbaikan:

- Registrasi pengguna.
- Hashing password.
- Audit Trail.
- Backup Database.

## Kesimpulan Akhir:

Website POS Koprol Coffee layak digunakan, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek keamanan dan pengendalian agar sesuai dengan praktik tata kelola TI yang baik.