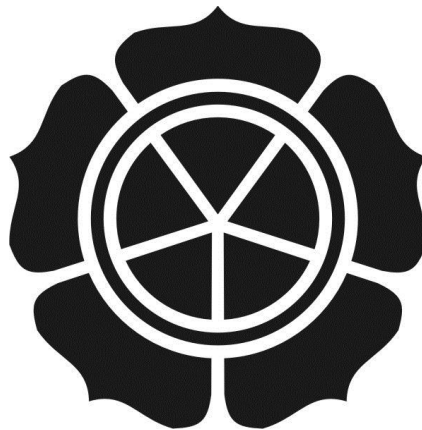


**ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KONVERTER UNTUK FILE MANAJEMEN KAS PERBANKAN**

**SKRIPSI**



disusun oleh

**Barid Yulianto**

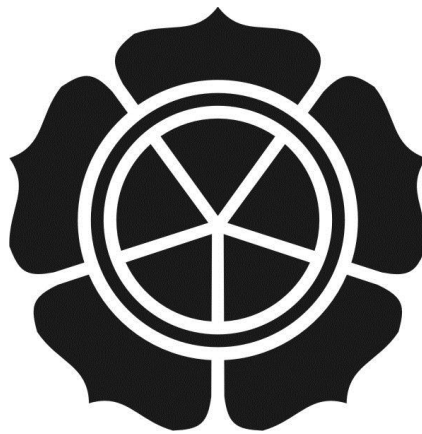
**09.11.2959**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
AMIKOM YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2013**

**ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KONVERTER UNTUK FILE MANAJEMEN KAS PERBANKAN**

**SKRIPSI**

untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S1  
pada jurusan Teknik Informatika



disusun oleh

**Barid Yulianto**

**09.11.2959**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
AMIKOM YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
KONVERTER UNTUK FILE MANAJEMEN KAS PERBANKAN**

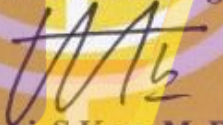
yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Barid Yulianto**

**09.11.2959**

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
pada tanggal 28 Agustus 2013

**Dosen Pembimbing,**



**Kusnawi, S.Kom, M. Eng.**

**NIK. 190302112**

## PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KONVERTER UNTUK FILE MANAJEMEN KAS PERBANKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Barid Yulianto**

09.11.2959

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 16 November 2013

#### Susunan Dewan Penguji

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

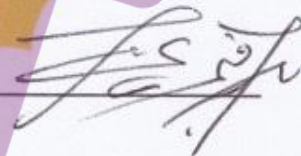
Kusnawi, S.Kom, M. Eng  
NIK. 190302112



Drs. Bambang Sudarvatno, M.M  
NIK. 190302029



Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs  
NIK. 190302207



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Tanggal 3 Desember 2013

**KETUA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**



Prof. Dr. M. Suyanto, M.M  
NIK. 190302001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam skripsi ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 November 2013



**BARID YULIANTO**

**09.11.2959**

## MOTTO

*Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat". (Q.S: Al Mujadilah, Ayat 11)*

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar Ra'd 13:11)*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Al-Insyrah:5-6)*

*Barang siapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. (H.R. Jirmidzi)*

*Ada dua kenikmatan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, yaitu kesehatan dan waktu kosong. (H.R. Bukhari).*

*Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama. (Nabi Muhammad SAW)*

*Bekerja atas dorongan cinta akan terasa senang tiada jemu dan lelah. (Nabi Muhammad SAW)*

*I am always ready to learn although I do not always like being taught (Winston Churchill)*

*Meraihlah untuk memberi. (Barid Yulianto)*

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

1. Islam , merupakan nasihat bagi seluruh makhluk di alam semesta dan jalan utama yang ditempuh untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Negara, yang telah memberikan kesempatan untuk menggapai pendidikan setinggi – tingginya.
3. Ibu dan Bapak, yang telah menjaga dan memeliharaaku dari lahir hingga saat ini, memanjatkan doa untukku dan memberikan cinta yang tidak terbalaskan.
4. Saudaraku Anton Setiawan, Doni Widiyanto Wibowo dan Fista Titianingrum Anggraeni.
5. Dinna Aurora Mukaromah, memberikan semangat tersendiri untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
6. Welly Widodo, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.
7. Teman – teman Kelas F angkatan 2009.
8. Teman – teman PT. Time Excelindo.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Konverter Untuk File Manajemen Kas Perbankan”**. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa karya tulis yang telah diselesaikan ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi kualitas dan tata cara penulisan. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan mengembangkannya atau bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

Penulisan karya tulis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak M. Suyanto, Prof. Dr, M.M selaku ketua STMIK “AMIKOM” Yogyakarta.
2. Bapak Sudarmawan, MT, selaku ketua jurusan Strata 1 Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta.
3. Bapak Kusnawi, S.Kom, M. Eng, selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas waktu dan bimbingannya.



4. Bapak Bambang Sudaryatno, Drs, MM dan Bapak Ferry Wahyu Wibowo, S.Si., M.Cs selaku Dosen Penguji.
5. Seluruh Dosen STMIK AMIKOM yang telah membagi ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh teman – teman seperjuangan kelas F angkatan 2009 yang telah menginspirasi untuk segera menyelesaikan penulisan karya tulis ini.
7. Seluruh teman – teman PT. Time Excelindo yang telah memberikan dukungannya.

Akhir kata penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu pihak – pihak yang telah berjasa membantu penyusunan karya tulis ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 1 November 2013  
Penulis



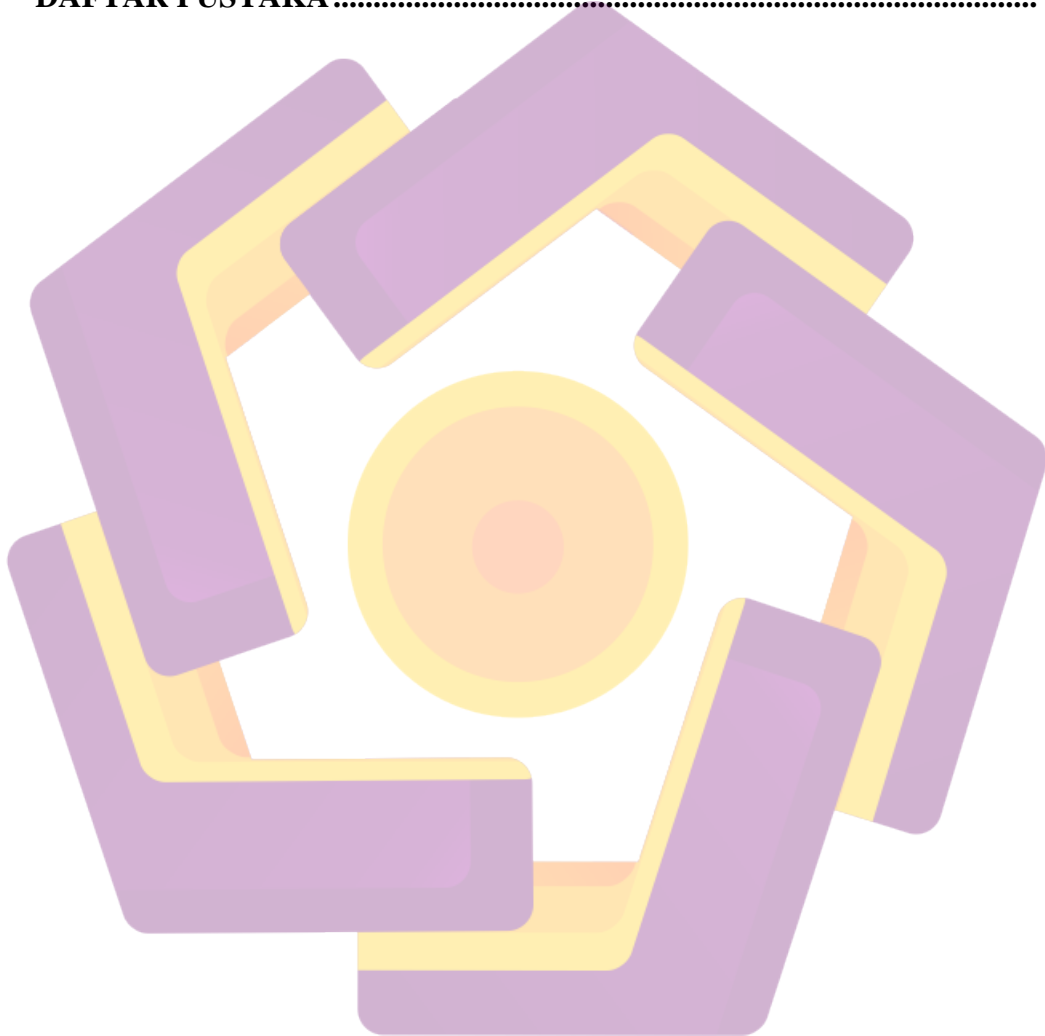
Barid Yulianto

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
INTISARI.....	xx
<i>ABSTRACT</i> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori Dasar / Umum.....	10
2.1.1 Data .....	10
2.1.2 Konsep Dasar Sistem .....	21
2.1.3 Konsep Dasar Sistem Informasi.....	29
2.1.4 Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Konverter File .	45
2.1.5 Basis Data .....	49
2.1.6 Diagram Perancangan Sistem .....	51

2.1.7 Sejarah Internet .....	59
2.1.8 Pengertian Internet .....	60
2.1.9 Fasilitas yang Tersedia di Internet .....	60
2.1.10 Konsep Dasar World Wide Web (WWW) .....	62
2.1.11 Pemrograman Web .....	63
2.1.12 Perangkat Lunak .....	65
2.1.13 Tinjauan Umum Obyek Penelitian. ....	70
<b>BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN .....</b>	<b>77</b>
3.1 Tinjauan Umum .....	77
3.2 Analisa Permasalahan .....	78
3.2.1 Identifikasi Masalah .....	78
3.2.2 Ishikawa Diagram .....	85
3.2.3 Permasalahan dan Peluang untuk Pengembangan .....	90
3.2.4 Obyektifitas peningkatan sistem .....	98
3.3 Analisa Kebutuhan .....	99
3.3.1 Kebutuhan Fungsional .....	100
3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional.....	102
3.4 Analisa Process .....	108
3.5 Perancangan Sistem .....	114
3.5.1 Perancangan Basis Data .....	114
3.5.2 Perancangan Struktur Menu.....	129
3.5.3 Perancangan Antar Muka.....	131
<b>BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>140</b>
4.1 Implementasi .....	140
4.1.1 Uji coba Program dan Sistem.....	140
4.1.2 Manual Program.....	155
4.1.3 Manual Instalasi .....	157
4.1.4 Konversi Sistem. ....	157
4.1.5 Pemeliharaan .....	158
4.2 Pembahasan.....	167
4.2.1 Pembahasan Listing Program.....	167

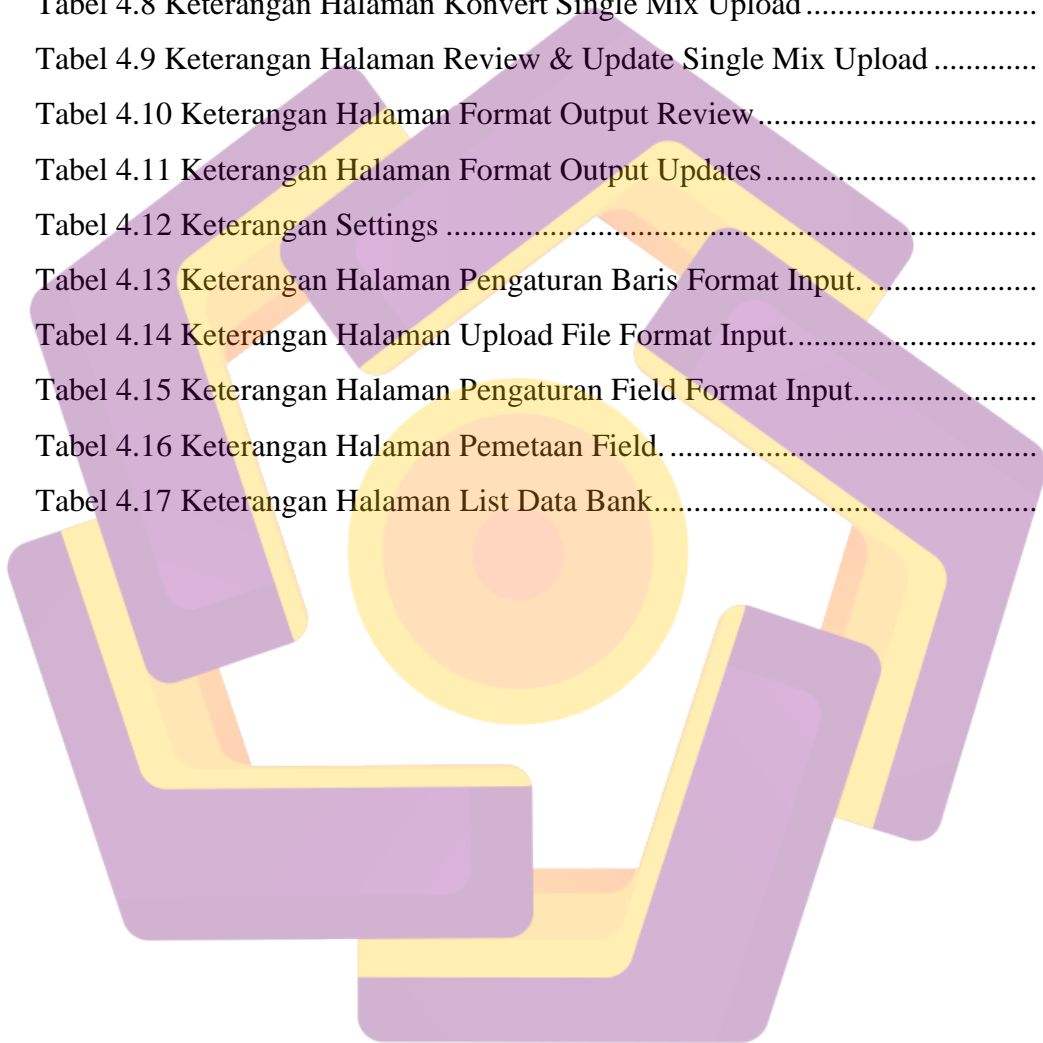
4.2.2 Pembahasan Basis Data.....	204
4.2.3 Pembahasan Antar Muka .....	212
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>242</b>
5.1 Kesimpulan .....	242
5.2 Saran.....	243
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>245</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Definisi Sistem Informasi .....	30
Tabel 2.2 Simbol Komponen Context Diagram.....	58
Tabel 2.3 Simbol komponen DFD .....	58
Tabel 3.1 Analisa Kinerja .....	79
Tabel 3.2 Analisa Informasi.....	81
Tabel 3.3 Analisis Ekonomi.....	83
Tabel 3.4 Analisa Efisiensi .....	84
Tabel 3.5 Analisa Pelayanan.....	84
Tabel 3.6 <i>Cause-And-Effect Analysis</i> .....	90
Tabel 3.7 Tabel <i>System Improvement Objectives</i> .....	98
Tabel 3.8 Tabel Identifikasi Aktor.....	101
Tabel 3.9 Kebutuhan Non Fungsional PIECES .....	102
Tabel 3.10 Prioritas Kebutuhan Fungsional.....	106
Tabel 3.11 Struktur Tabel com_user.....	120
Tabel 3.12 Struktur Tabel com_user_login.....	121
Tabel 3.13 Struktur Tabel client_info .....	121
Tabel 3.14 Struktur Tabel com_preferences .....	122
Tabel 3.15 Struktur Tabel convert_history .....	122
Tabel 3.16 Struktur Tabel bank.....	123
Tabel 3.17 Struktur Tabel cmfs_input .....	124
Tabel 3.18 Stuktur Tabel cmfs_input_rows .....	125
Tabel 3.19 Struktur Tabel cmfs_input_field .....	125
Tabel 3.20 Struktur Tabel cmfs_input_mapping .....	126
Tabel 3.21 Struktur Tabel cmfs_output .....	126
Tabel 3.22 Struktur Tabel cmfs_output_rows.....	127
Tabel 3.23 Struktur Tabel cmfs_output_field .....	128
Tabel 3.24 Struktur Tabel cmfs_special_field .....	128
Tabel 4.1 Black Box Testing.....	142
Tabel 4.2 Fitur Aplikasi CMFS.....	212

Tabel 4.3 Keterangan Struktur Menu.....	214
Tabel 4.4 Keterangan Form Login.....	215
Tabel 4.5 Keterangan Halaman Dashboard.....	216
Tabel 4.6 Keterangan Halaman Konvert Batch Upload.....	218
Tabel 4.7 Keterangan Halaman Review & Update Batch Upload.....	218
Tabel 4.8 Keterangan Halaman Konvert Single Mix Upload.....	219
Tabel 4.9 Keterangan Halaman Review & Update Single Mix Upload.....	220
Tabel 4.10 Keterangan Halaman Format Output Review.....	221
Tabel 4.11 Keterangan Halaman Format Output Updates.....	222
Tabel 4.12 Keterangan Settings.....	224
Tabel 4.13 Keterangan Halaman Pengaturan Baris Format Input.....	226
Tabel 4.14 Keterangan Halaman Upload File Format Input.....	227
Tabel 4.15 Keterangan Halaman Pengaturan Field Format Input.....	228
Tabel 4.16 Keterangan Halaman Pemetaan Field.....	229
Tabel 4.17 Keterangan Halaman List Data Bank.....	239



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Sistem CMFS .....	4
Gambar 2.1 Data teks .....	11
Gambar 2.2 Grafik .....	12
Gambar 2.3 Foto .....	12
Gambar 2.4 Tanda Tangan .....	13
Gambar 2.5 Rontgen .....	13
Gambar 2.6 Transformasi data menjadi informasi .....	14
Gambar 2.7 Hubungan data, informasi, dan pengetahuan .....	20
Gambar 2.8 Gambaran data, informasi, dan pengetahuan menurut abstraksi.....	21
Gambar 2.9 Teknologi informasi di perusahaan .....	33
Gambar 2.10 Siklus hidup pengembangan sistem .....	38
Gambar 2.11 Ishikawa Diagram .....	42
Gambar 2.12 Uniform Resources Locator .....	63
Gambar 2.13 Server side programming .....	64
Gambar 2.14 Mekanisme kinerja web .....	69
Gambar 3.1 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 1 .....	86
Gambar 3.2 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 2 .....	86
Gambar 3.3 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 3 .....	87
Gambar 3.4 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 4 .....	87
Gambar 3.5 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 5 .....	88
Gambar 3.6 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 6 .....	88
Gambar 3.7 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 7 .....	89
Gambar 3.8 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 8 .....	89
Gambar 3.9 Ishikawa Diagram untuk Permasalahan 9 .....	90
Gambar 3.10 Flowchart Sistem.....	108
Gambar 3.11 Diagram Konteks Sistem.....	109
Gambar 3.12 DFD Sistem level 0 .....	110
Gambar 3.13 DFD Level 1 Proses Master .....	111
Gambar 3.14 DFD Level 1 Proses Transaksi.....	112

Gambar 3.15 DFD Level 1 Proses Laporan .....	113
Gambar 3.16 Bentuk Normal Pertama (1NF) .....	116
Gambar 3.17 Bentuk Normal Kedua (2NF).....	117
Gambar 3.18 Bentuk Normal Ketiga (3NF).....	118
Gambar 3.19 Relasi Tabel.....	119
Gambar 3.20 Struktur Menu .....	129
Gambar 3.21 Struktur Menu Portal Operator.....	130
Gambar 3.22 Struktur Menu Portal Client .....	131
Gambar 3.23 Struktur Navigasi .....	132
Gambar 3.24 Halaman Login.....	132
Gambar 3.25 Halaman Dashboard .....	133
Gambar 3.26 Halaman Batch Upload .....	133
Gambar 3.27 Halaman Single Mix Upload.....	134
Gambar 3.28 Halaman Format Output Review .....	134
Gambar 3.29 Halaman Format Output Updates.....	135
Gambar 3.30 Halaman Input Settings - Tambah Baru.....	135
Gambar 3.31 Halaman Input Settings - Daftar Format Input.....	136
Gambar 3.32 Halaman Input Settings - Import Updates.....	136
Gambar 3.33 Halaman Output Settings – Tambah Baru.....	137
Gambar 3.34 Halaman Output Settings – Daftar Format Output.....	137
Gambar 3.35 Halaman Output Settings – Special Field .....	138
Gambar 3.36 Halaman Output Settings – Import Updates .....	138
Gambar 3.37 Halaman Master Data – Data Bank.....	139
Gambar 3.38 Halaman Master Data – Preferences .....	139
Gambar 4.1 Form Tambah Format Input Baru. ....	153
Gambar 4.2 Form Terisi Data. ....	154
Gambar 4.3 Data Berhasil ditambah. ....	154
Gambar 4.4 List Data Format Input .....	155
Gambar 4.5 MySQLyog.....	159
Gambar 4.6 Koneksi baru untuk meremote .....	159
Gambar 4.7 Isi Parameter Konfigurasi ke server .....	160



Gambar 4.8 Menu Backup Database.....	160
Gambar 4.9 Menentukan Direktori Lokal.....	161
Gambar 4.10 Cek Hasil Backup Database .....	161
Gambar 4.11 Halaman Login Aplikasi CMFS.....	162
Gambar 4.12 Form Daftar Format Input Baru. ....	162
Gambar 4.13 Halaman Pemetaan Field.....	163
Gambar 4.14 Halaman Format Review.....	163
Gambar 4.15 Halaman Import Updates Format Input. ....	164
Gambar 4.16 Review Hasil Upload Halaman Import Updates.....	164
Gambar 4.17 Halaman Settings. ....	164
Gambar 4.18 Halaman Daftar Format Output.....	165
Gambar 4.19 Halaman Manage Format Output.....	165
Gambar 4.20 Halaman Pengaturan Field. ....	165
Gambar 4.21 Halaman Review Format Output.....	166
Gambar 4.22 Tabel com_user .....	205
Gambar 4.23 Tabel com_user_login.....	205
Gambar 4.24 Tabel client_info .....	206
Gambar 4.25 Tabel com_preferences .....	206
Gambar 4.26 Tabel convert_history.....	207
Gambar 4.27 Tabel bank.....	207
Gambar 4.28 Tabel cmfs_input.....	208
Gambar 4.29 Tabel cmfs_input_rows.....	208
Gambar 4.30 Tabel cmfs_input_field .....	209
Gambar 4.31 Tabel cmfs_input_mapping.....	209
Gambar 4.32 Tabel cmfs_output.....	210
Gambar 4.33 Tabel cmfs_output_rows.....	210
Gambar 4.34 Tabel cmfs_output_field .....	211
Gambar 4.35 Tabel cmfs_special_field.....	211
Gambar 4.36 Struktur Navigasi .....	213
Gambar 4.37 Form Login.....	214
Gambar 4.38 Halaman Dashboard. ....	216

Gambar 4.39 Halaman Konvert Batch Upload .....	217
Gambar 4.40 Halaman Review & Update Batch Upload .....	218
Gambar 4.41 Halaman Konvert Single Mix .....	219
Gambar 4.42 Halaman Review & Update Single Mix Upload.....	220
Gambar 4.43 Halaman Format Output Review .....	221
Gambar 4.44 Format Output Review .....	222
Gambar 4.45 Halaman Format Output Updates.....	222
Gambar 4.46 Halaman Review File Format Output Updates. ....	223
Gambar 4.47 Halaman Settings .....	224
Gambar 4.48 Halaman Tambah Baru Format Input.....	225
Gambar 4.49 Form Tambah Baru Format Input. ....	225
Gambar 4.50 Halaman Pengaturan Baris Format Input.....	225
Gambar 4.51 Form Add Rows .....	226
Gambar 4.52 Halaman Upload File Format Input. ....	227
Gambar 4.53 Halaman Pengaturan Field Format Input. ....	228
Gambar 4.54 Halaman Pemetaan Field.....	229
Gambar 4.55 Halaman Format Review Format Input.....	230
Gambar 4.56 Halaman Daftar Format Input. ....	231
Gambar 4.57 Halaman Import Updates Input. ....	231
Gambar 4.58 Halaman Tambah Baru Format Output.....	232
Gambar 4.59 Form Tambah Baru Format Output.....	232
Gambar 4.60 Halaman Pengaturan Field Format Output .....	234
Gambar 4.61 Breadcrumb Daftar Format Output.....	235
Gambar 4.62 Halaman Daftar Format Output.....	235
Gambar 4.63 Halaman Import Updates Output. ....	236
Gambar 4.64 Halaman Spesial Field.....	237
Gambar 4.65 Halaman Special Field Tanggal. ....	238
Gambar 4.66 Halaman List Data Bank .....	239
Gambar 4.67 File Export Data Bank.....	240
Gambar 4.68 File Excel Data Bank.....	240
Gambar 4.69 Halaman Import Data Bank.....	241

Gambar 4.70 Halaman Preferences..... 241



## INTISARI

Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin pesat sehingga dapat menunjang kepentingan bisnis, pelayanan informasi, administrasi dan memenangkan persaingan bisnis. Demikian juga didalam dunia perbankan kebutuhan akan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan transaksi keuangan perbankan sangat dibutuhkan, sehingga dapat mendukung kegiatan pengelolaan perputaran arus kas secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan profitabilitas yang optimal.

Setiap perusahaan perbankan mempunyai layanan *cash management*, yang didalam pengelolaannya menggunakan sebuah file yang sudah terstrukturisasi sesuai dengan kebutuhan. Setiap perusahaan perbankan dan nasabah mempunyai struktur file tersendiri, sehingga untuk menyamakan format dan struktur file dari nasabah dengan perusahaan perbankan dibutuhkan sebuah aplikasi konverter. File *cash management* digunakan sebagai file input dari sistem perusahaan perbankan untuk melakukan pembayaran secara masal. File *cash management* mempunyai stuktur khusus yang digunakan sebagai alat untuk bertransaksi, di dalamnya terdapat informasi - informasi yang digunakan oleh perusahaan perbankan untuk melakukan kegiatan pengelolaan arus kas, seperti kegiatan debit dan kredit. File nasabah akan menjadi input pada aplikasi konverter dan outputnya adalah file *cash management* yang sudah sesuai dengan format input di layanan *cash management*. Perbedaan format dan struktur file dari nasabah dan perusahaan perbankan dijembatani dengan pemetaan isi yang nantinya dapat dikelola sendiri sehingga input dan output dari aplikasi konverter menjadi lebih *flexibel*.

Sistem Informasi Manajemen Konverter untuk File Manajemen Kas Perbankan merupakan sebuah solusi cerdas dimana dengan aplikasi tersebut dapat memenuhi perkembangan dan tren nasabah pengguna layanan *cash management*, sehingga dengan adanya konverter ini diharapkan dapat memberikan solusi yang digunakan untuk semua jenis format file dari nasabah yang mempunyai format yang berbeda dari format yang dibutuhkan oleh perusahaan perbankan.

**Kata Kunci** : file, input, ouput, format file, struktur file, pengelolaan, konvert, pemetaan

## **ABSTRACT**

*Information technology today growing rapidly so it can support from business activity, information services, to administration and even to win business competition. Likewise in banking industry the need for information technology to support every banking activity was very important, so that it can support the cash flow management effectively and efficiently thereby optimaling profit.*

*Every banking company has a cash management service, which in its management using a file that has been structured in accordance with the necessity. Every banking company and banking clients has its own file structure, so to equalize the format and file structure from client with the banking company converter application needed. File cash management used as input file from banking company system to make mass payments. File cash management has unique structure that used as means to transaction, in which there is information that used by the banking company to do cash flow management activities, such as debit and credit activity. Client file will become input on the converter application and the output is cash management file that in accordance with the input format in cash management service. Differences in format and file structure from client with banking company is bridged by content mapping that will be self managed so the input and output from converter application become more flexible.*

*Converter Management Information System For Banking Cash Management File is smart solution, where the application is be able meet the development and the trend of client, so with this converter is expected to provide a solution that is used for every type formats from client that use different format to the format required by banking company.*

**Keyword** : file, input, ouput, file format, file structure, management, convert, mapping