SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

Merekodkan Transaksi Perakaunan - Faedah Bon/Sukuk (Modul Pelaburan)

Untuk

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA



TERHAD

Ringkasan Penyerahan	
Penerangan	Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini. Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau Aliran Tugas	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Kriteria Penerimaan	Tidak berkenaan.
Keputusan Ujian (Jika berkaitan)	Tidak berkenaan.
Komen	Tidak berkenaan.

Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

Semakan Dokumen

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.1	26/02/2020	Theta Technologies Sdn Bhd	Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....4

2.0 MEREKODKAN TRANSAKSI PERAKAUNAN - FAEDAH BON/SUKUK.....5

2.1 Skrin BN Penyedia 5

2.2 Skrin BN Penyemak 17

2.3 Skrin BN Pelulus 23

1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
INV	Modul Pelaburan

2.0 MEREKODKAN TRANSAKSI PERAKAUNAN - FAEDAH BON/SUKUK

2.1 Skrin BN Penyedia

Skrin ini digunakan oleh pegawai yang mempunyai akses untuk melakukan kemasukan maklumat Faedah

Kemasukan di lakukan oleh pegawai penyedia di BN/PKN selepas menerima maklumat Faedah daripada pegawai berkaitan.

Pegawai Penyedia perlu memasukkan maklumat ke dalam medan-medan yang di kehendaki.

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



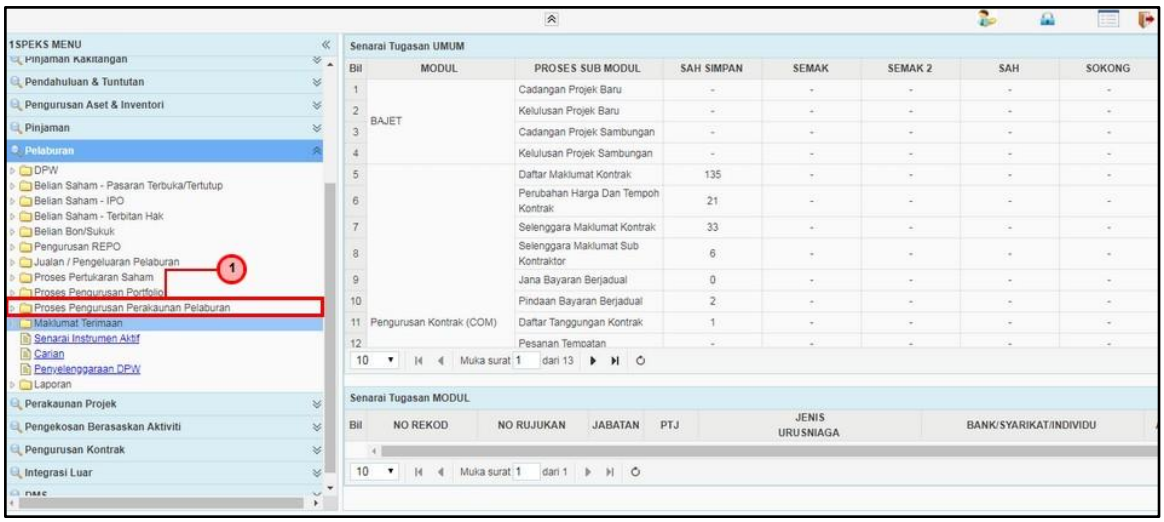
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon » untuk paparan menu sisi	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



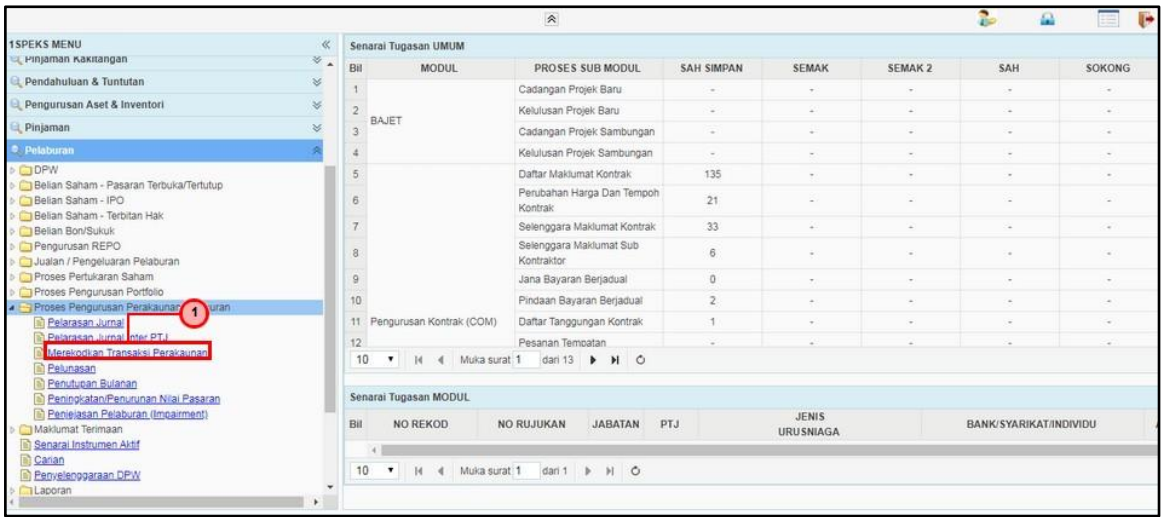
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pelaburan	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



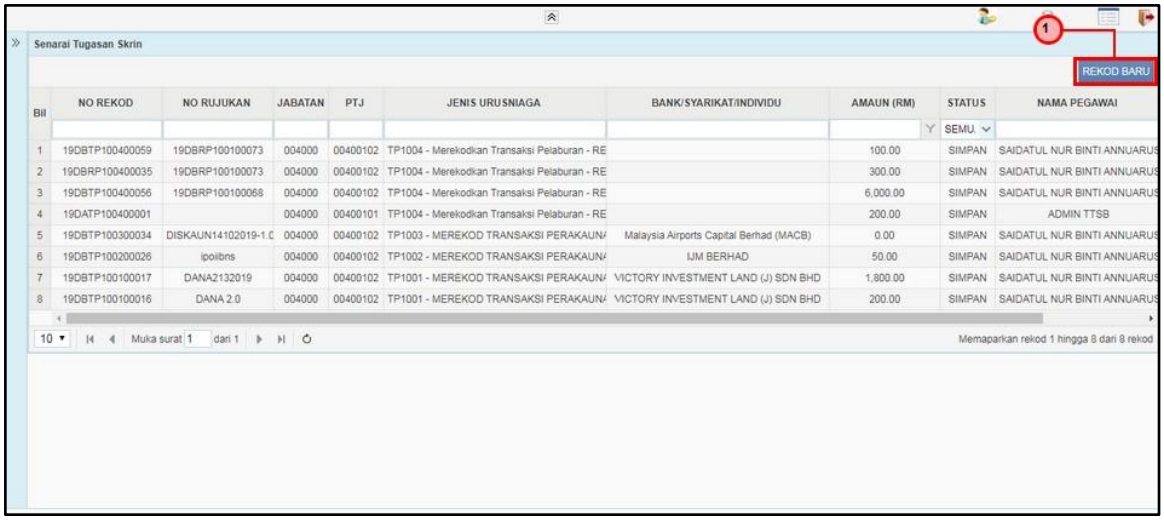
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Proses Pengurusan Perakaunan Pelaburan	

6. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



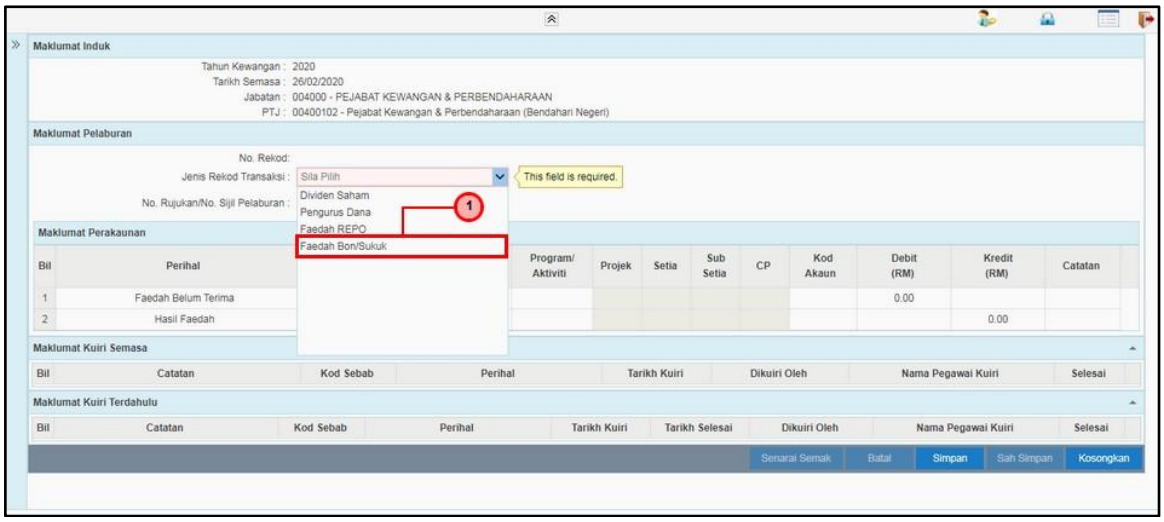
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Merekodkan Transaksi Perakaunan	

7. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



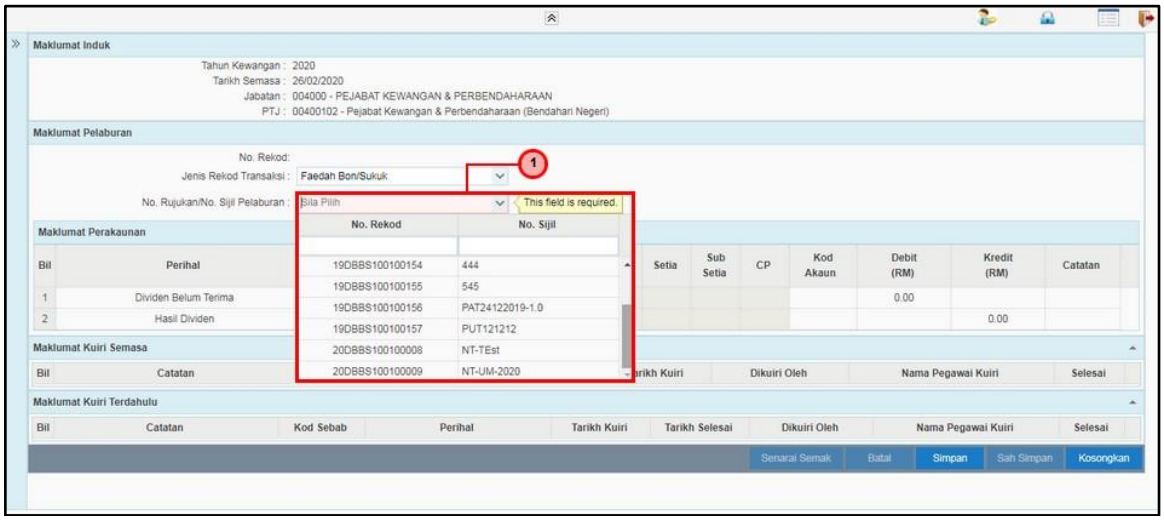
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Rekod Baru	

8. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



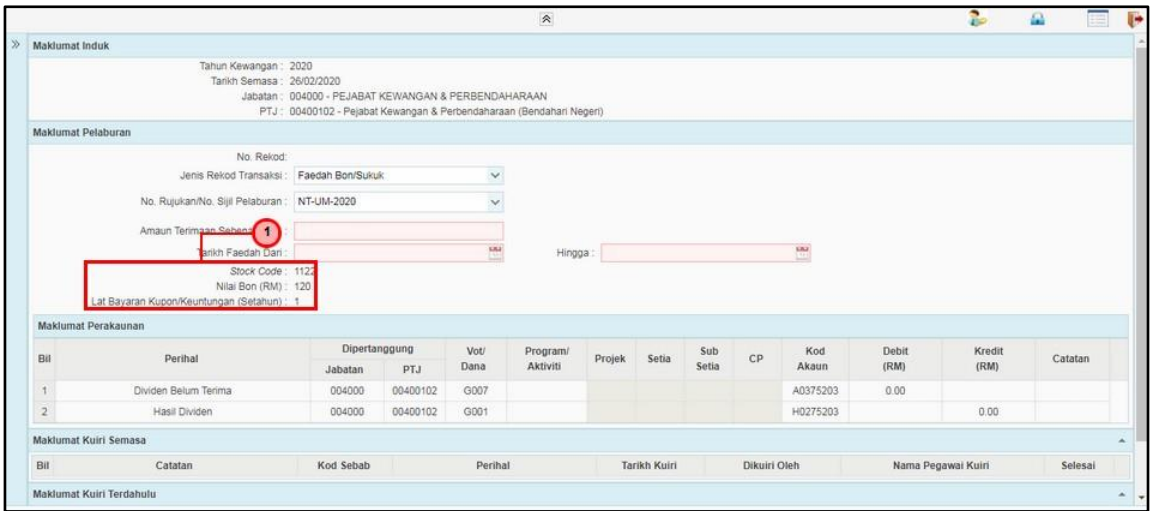
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jenis Rekod Transaksi, pilih Faedah Bon/Sukuk	

9. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



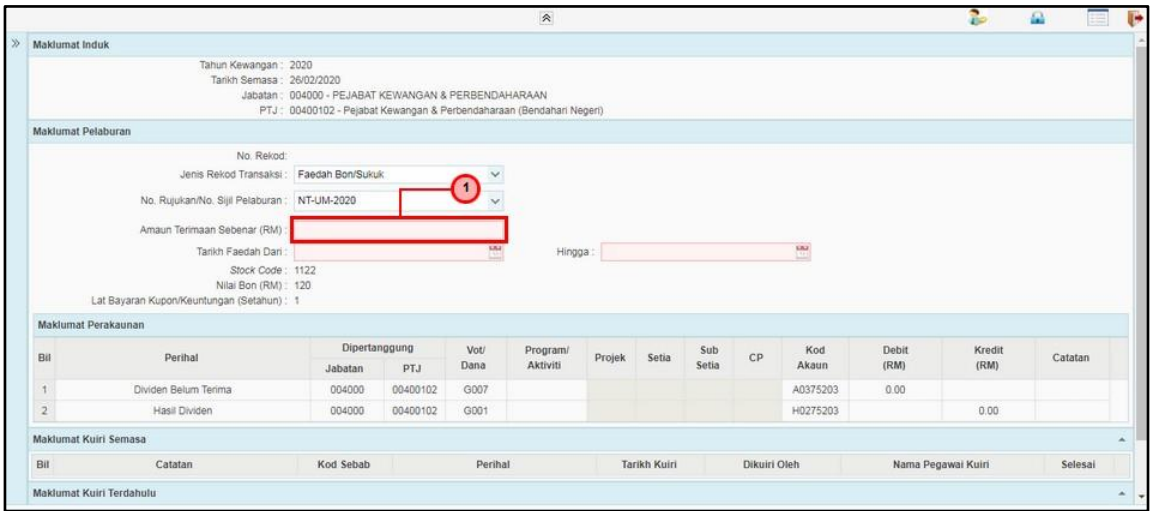
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan No. Rujukan/No. Sijil Pelaburan, pilih rekod yang berkenaan	

10. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



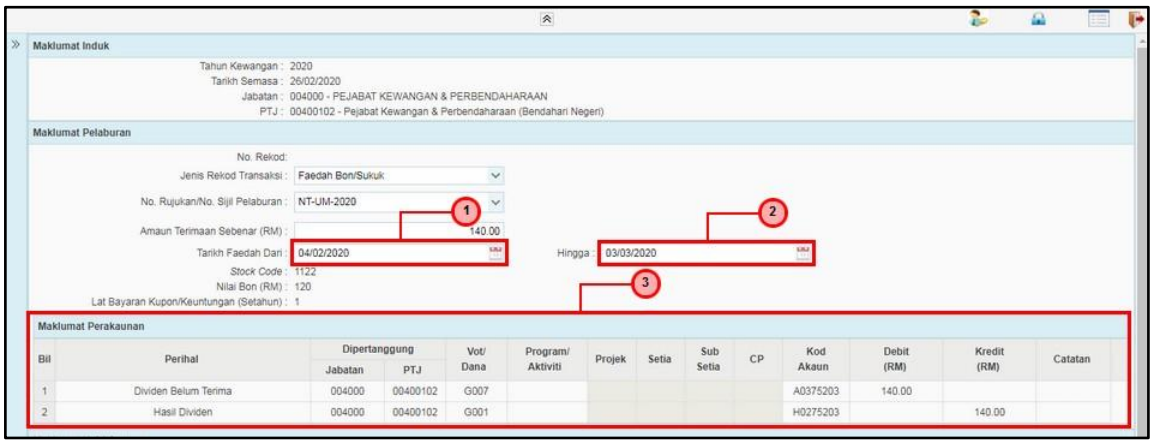
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Sistem akan auto papar maklumat pada medan *Stock Code*, Nilai Bon (RM) dan Lat Bayaran Kupon/Keuntungan (Setahun) berdasarkan No. Rujukan/No. Sijil Pelaburan yang dipilih tadi	

11. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



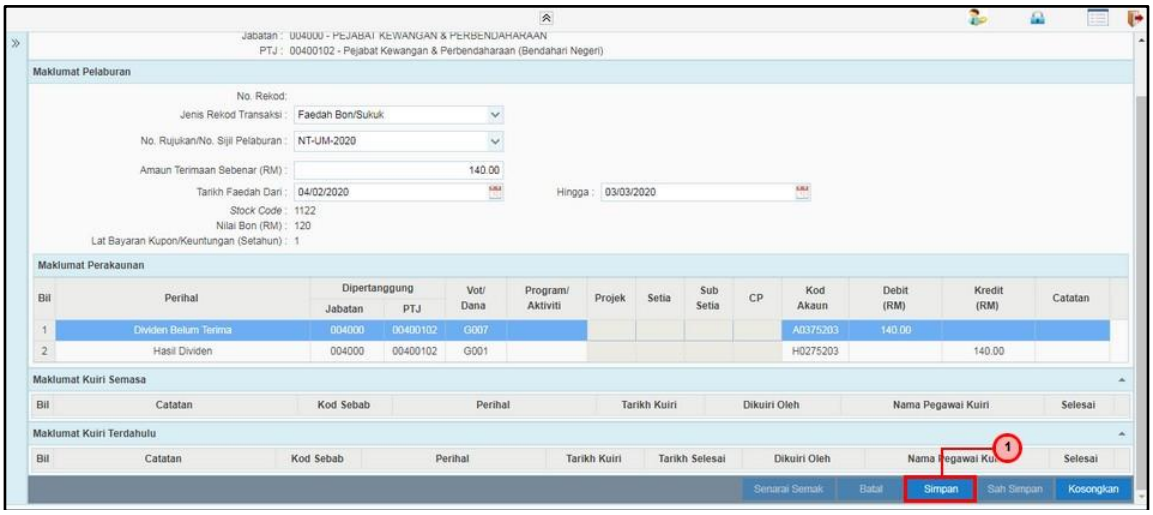
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk amaun pada medan Amaun Terimaan Sebenar (RM)	

12. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



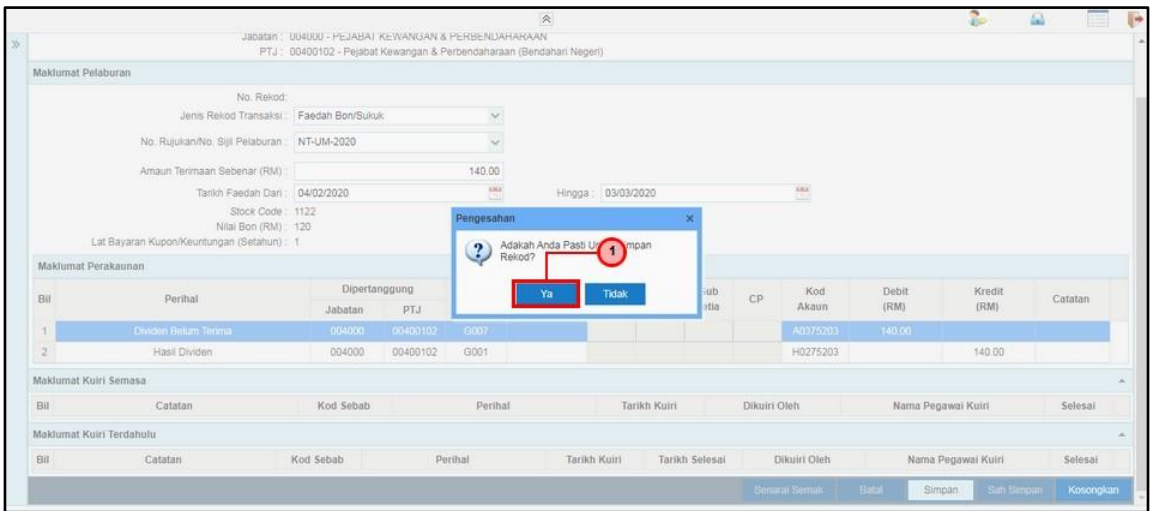
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk tarikh pada medan Tarikh Faedah Dari	
2	Kunci masuk tarikh pada medan Tarikh Faedah Hingga	
3	Semak semua maklumat di panel Maklumat Perakaunan. Cajline yang akan digunakan adalah Dividen Belum Terima dan Hasil Dividen	

13. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



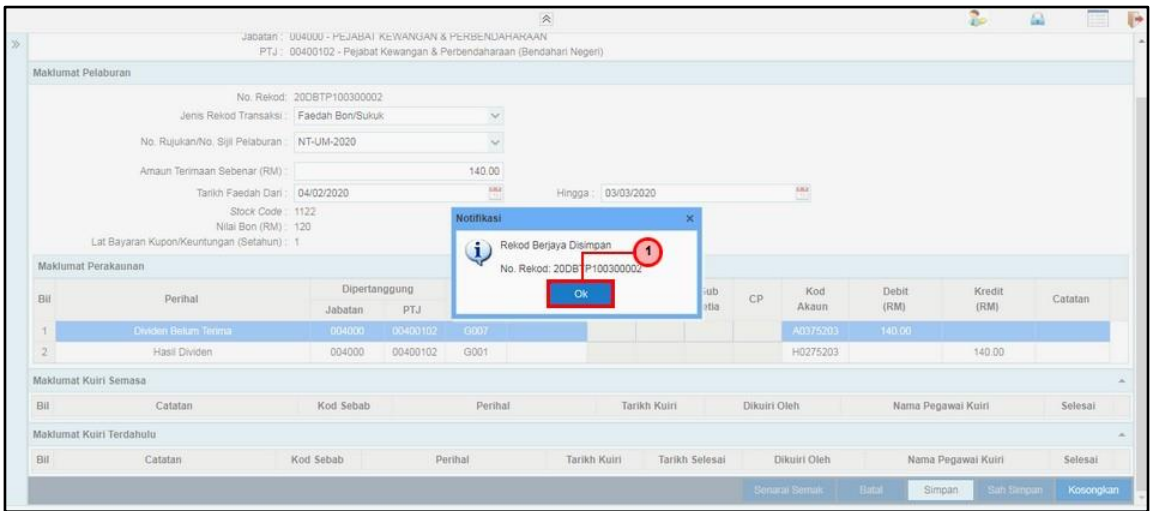
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

14. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



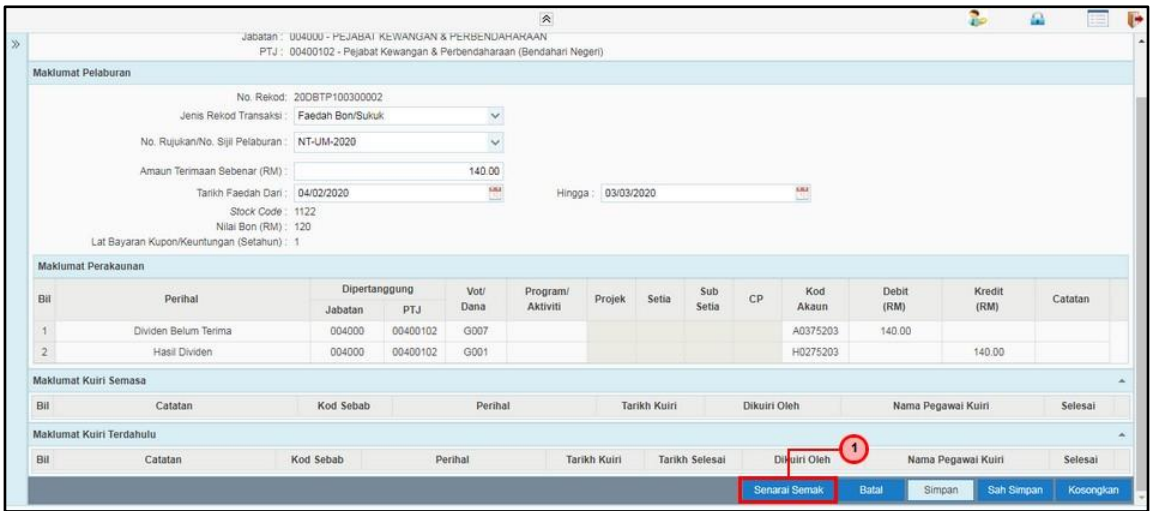
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan akan dipaparkan. Klik butang Ya	

15. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



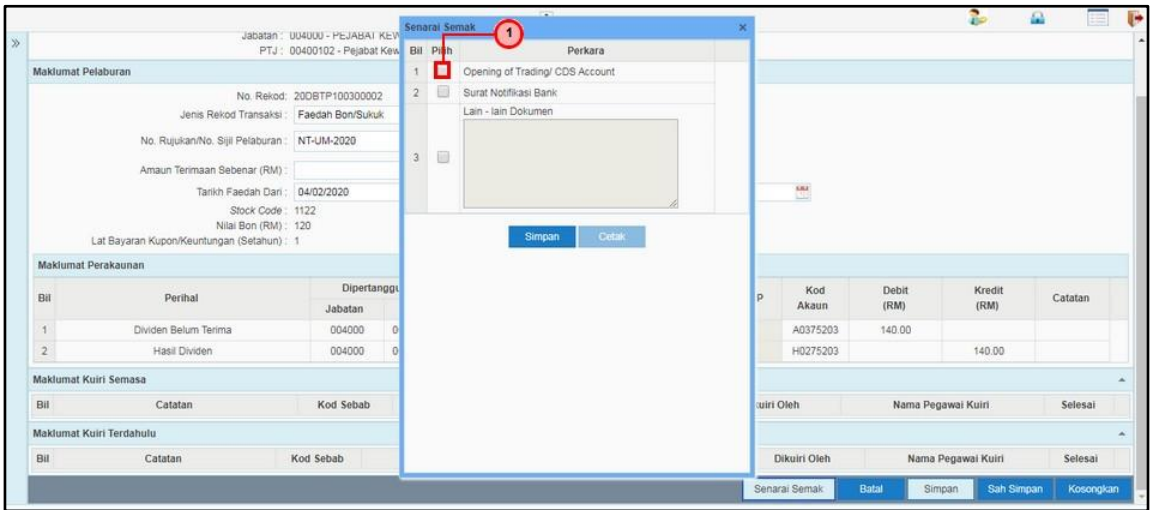
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disimpan. Klik butang Ok	

16. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



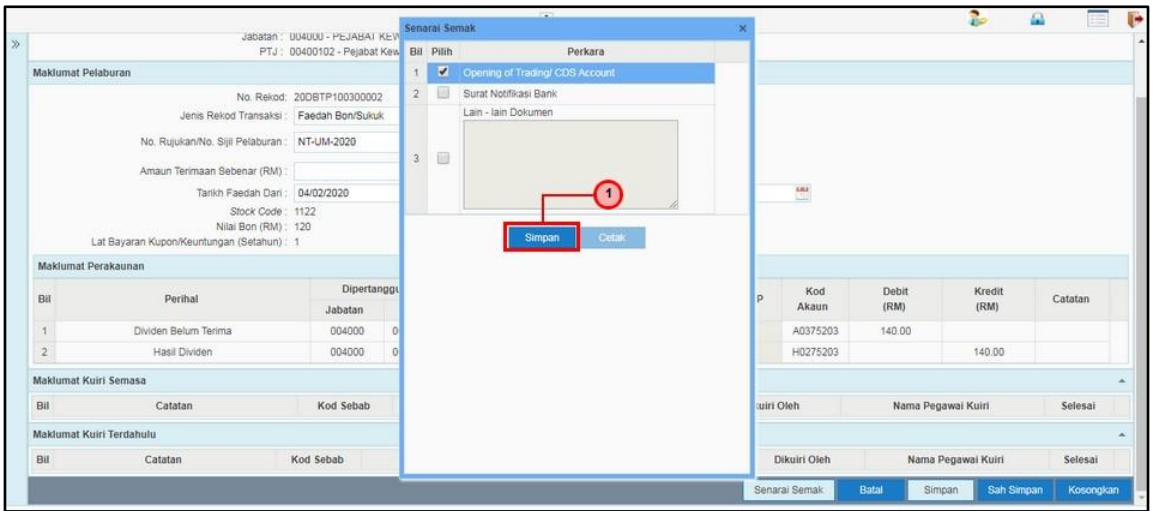
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Senarai Semak	

17. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



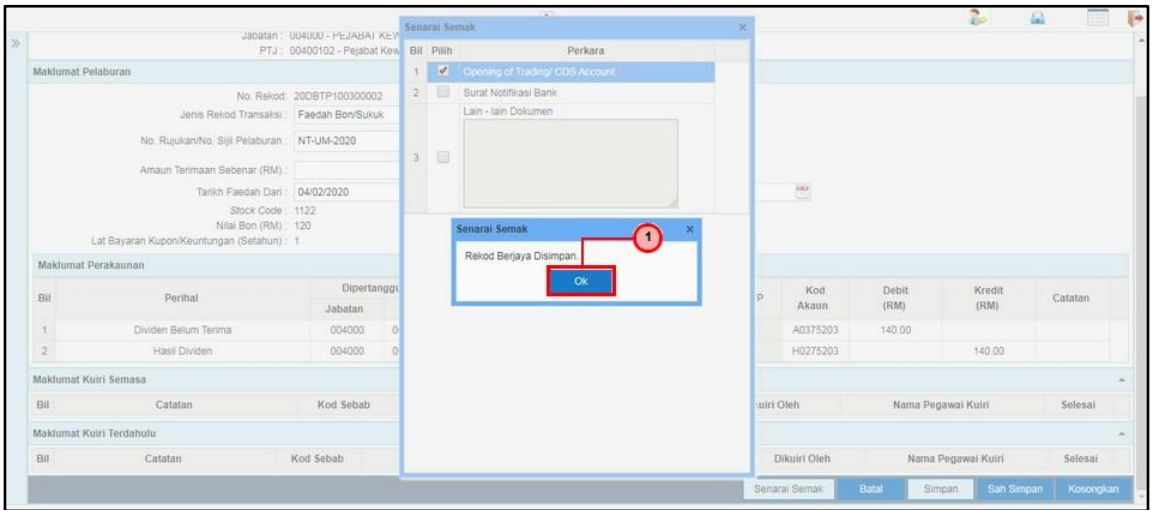
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin Senarai Semak dipaparkan. Pilih dan tandakan pada perkara yang berkaitan	

18. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



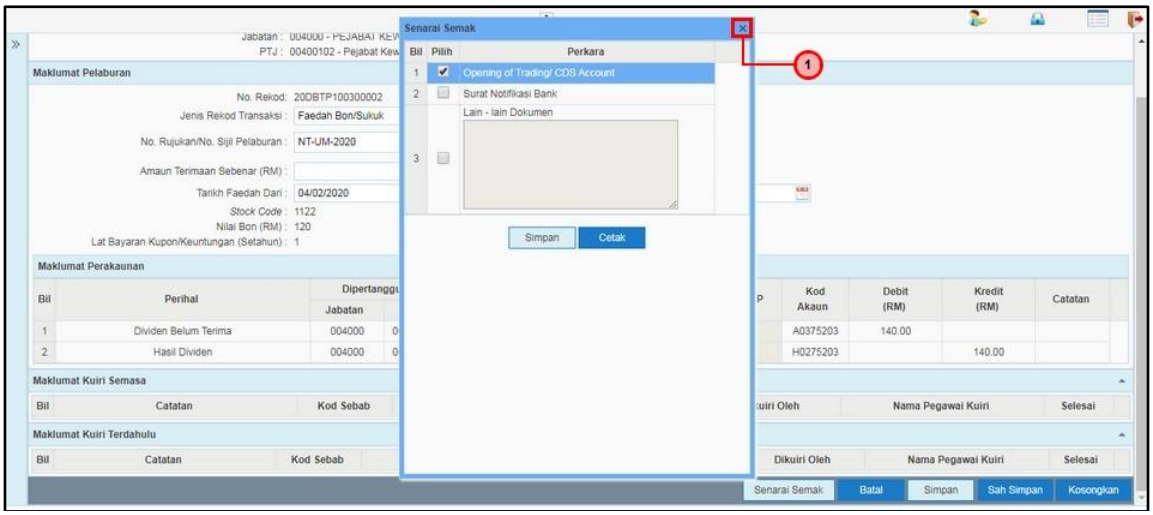
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Simpan	

19. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



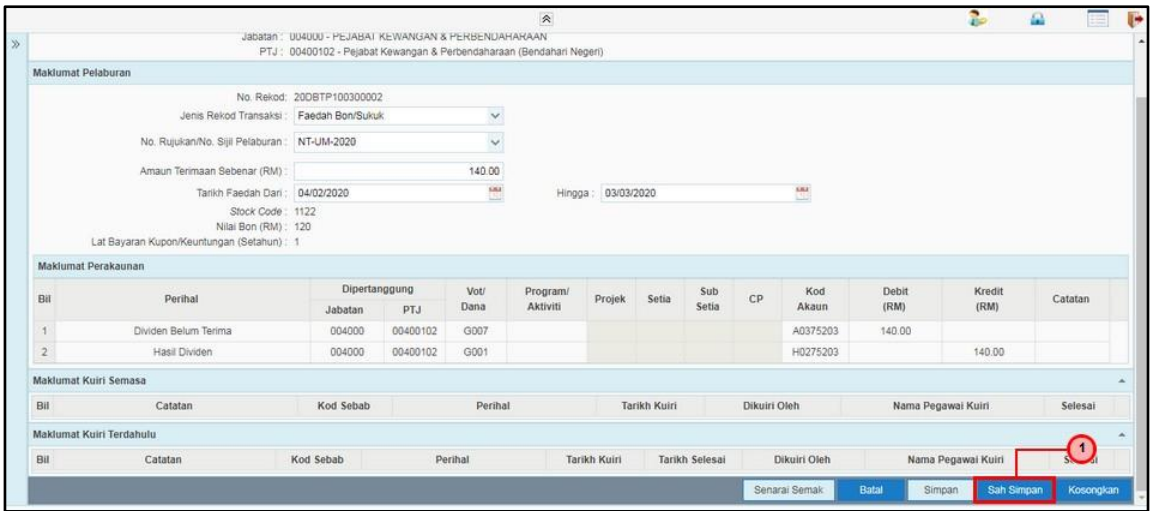
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod senarai semak berjaya disimpan. Klik butang Ok	

20. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



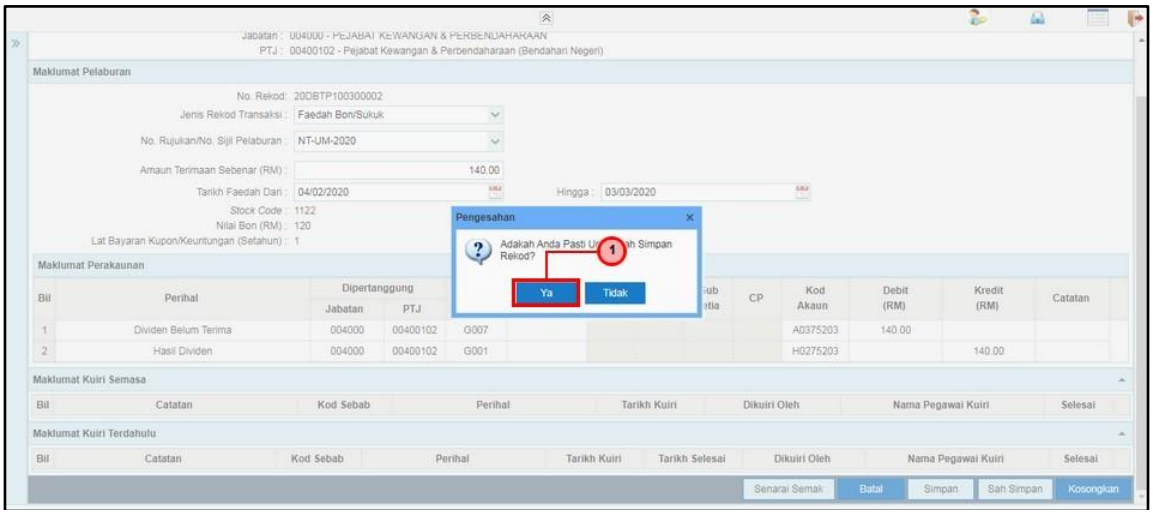
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon  untuk untuk tutup skrin senarai semak	

21. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



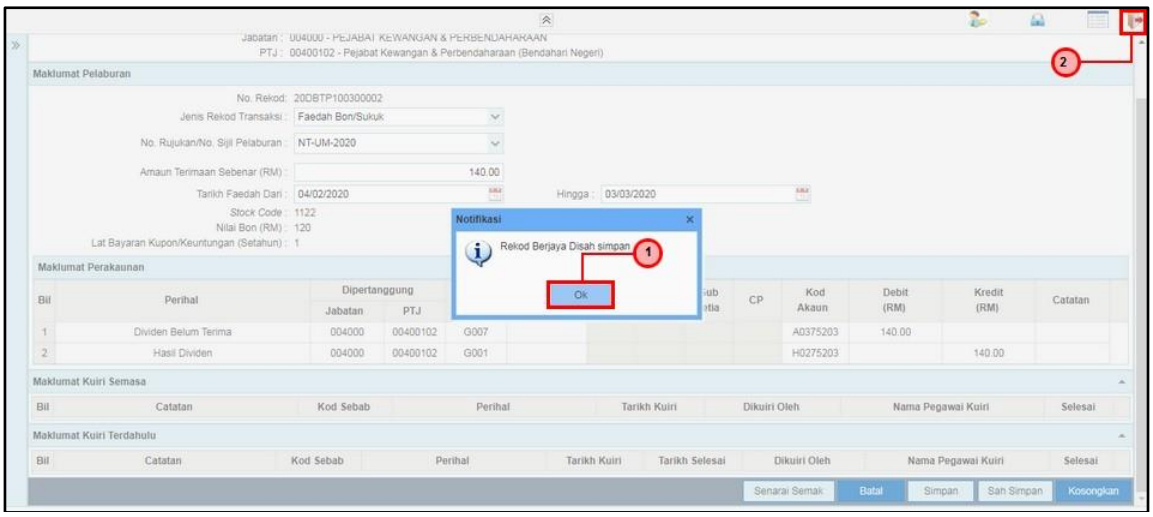
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Sah Simpan	

22. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan akan dipaparkan. Klik butang Ya	

23. Skrin Penyedia – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disah simpan. Klik butang Ok	
2	Klik ikon untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	

2.2 Skrin BN Penyemak

Skrin ini digunakan oleh pegawai penyemak untuk melakukan semakan terhadap maklumat Merekodkan Transaksi Perakaunan yang telah di kunci masuk.

Hanya pegawai yang mendapat akses penyemak sahaja yang dapat mengakses skrin ini. Sekiranya pegawai penyemak tidak berpuas hati dengan maklumat kemasukan, penyemak boleh menghantar sebab-sebab berkaitan kepada penyedia kembali untuk tujuan pembetulan.

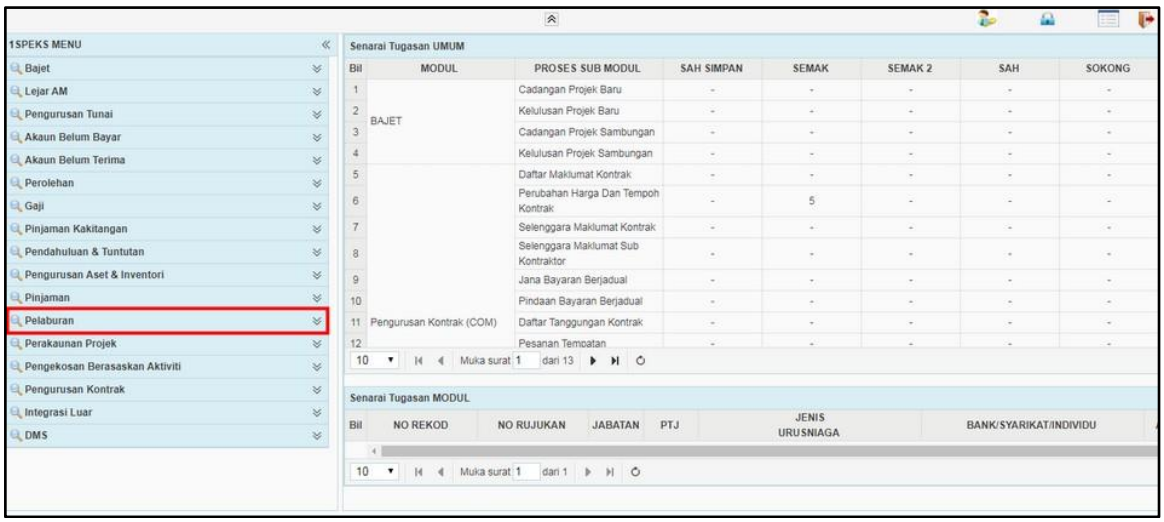
Sekiranya berpuas hati, pegawai penyemak boleh SEMAK pada transaksi ini dan ID Transaksi akan di hantar kepada pelulus melalui *dashboard* untuk tujuan selanjutnya.

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan

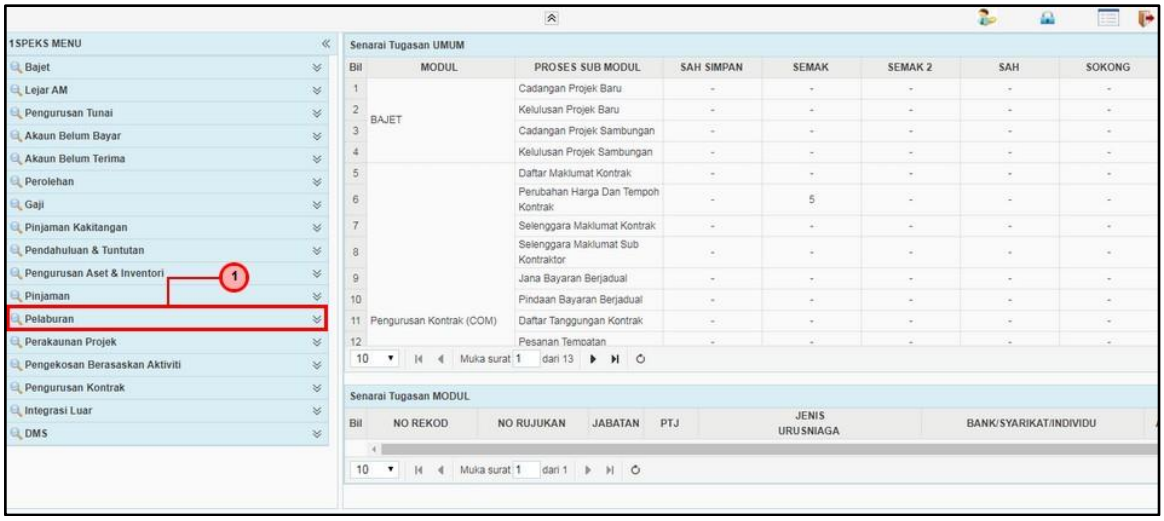


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

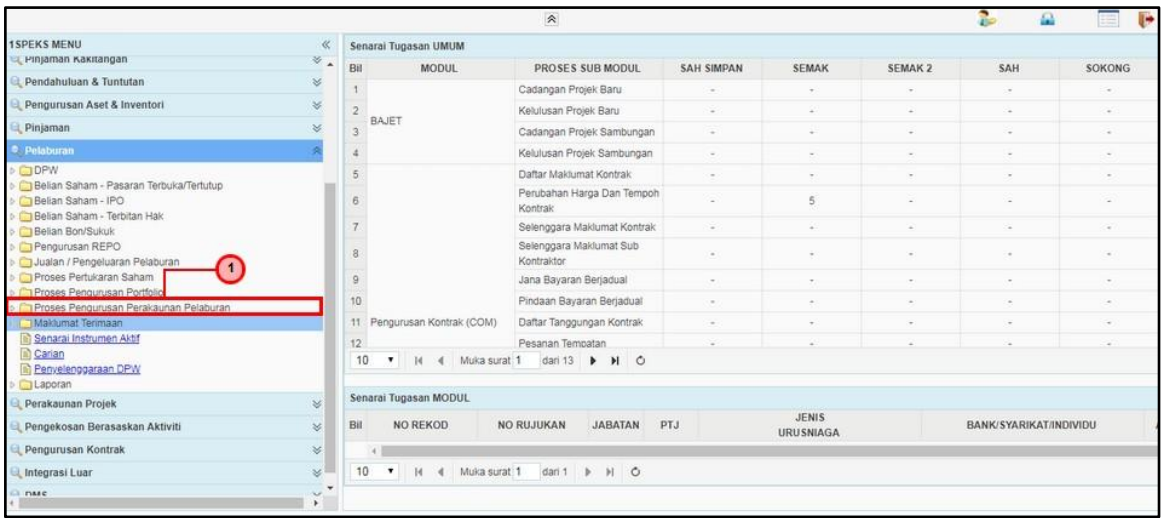


3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



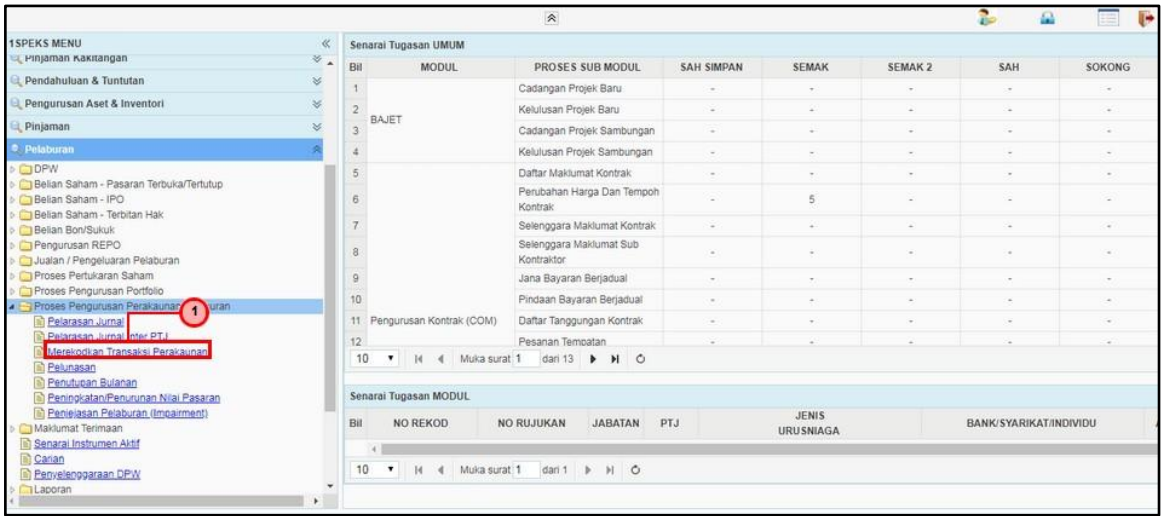
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pelaburan	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



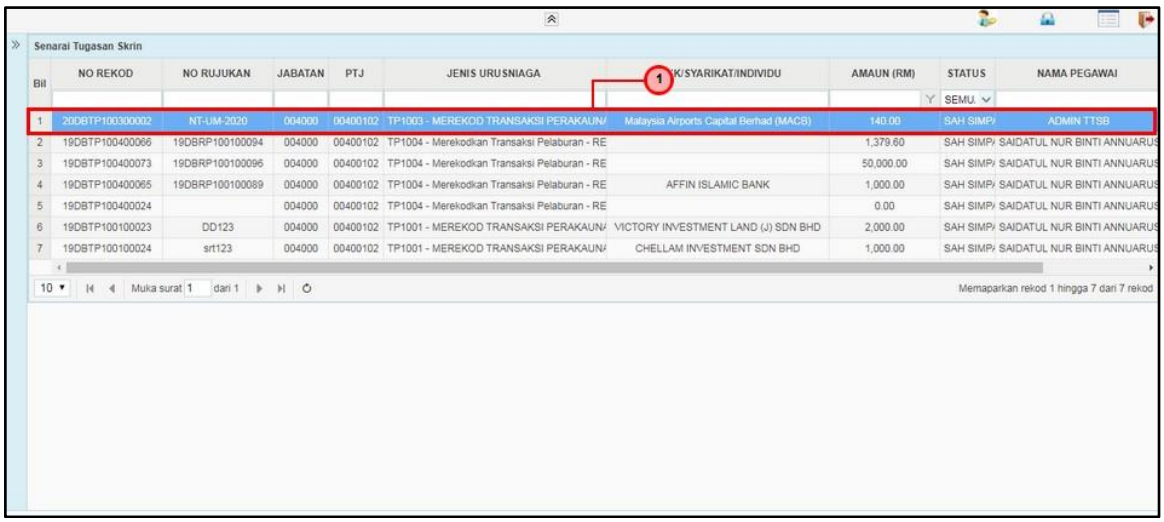
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Proses Pengurusan Perakaunan Pelaburan	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



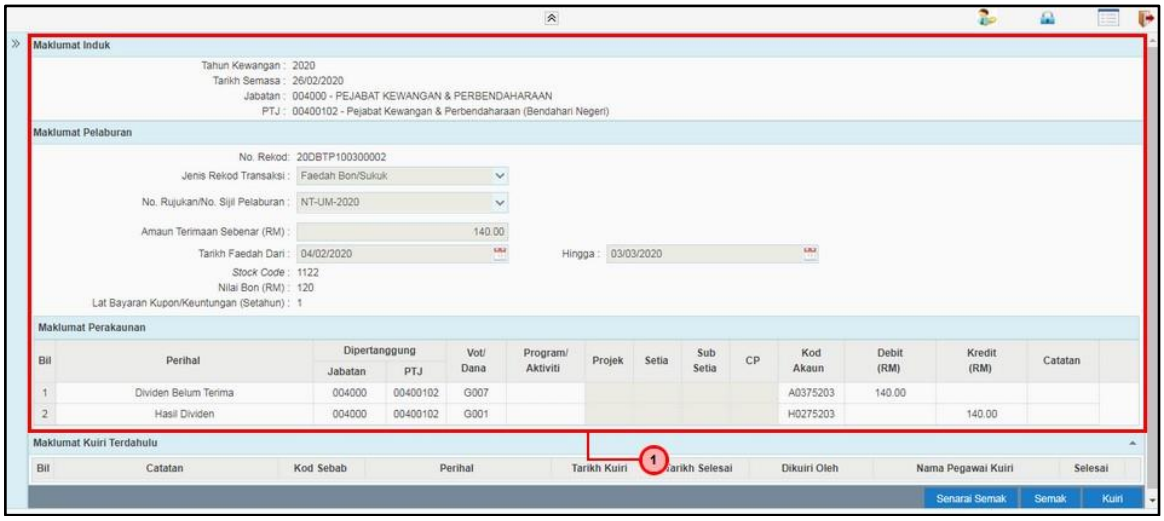
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Merekodkan Transaksi Perakaunan	

6. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



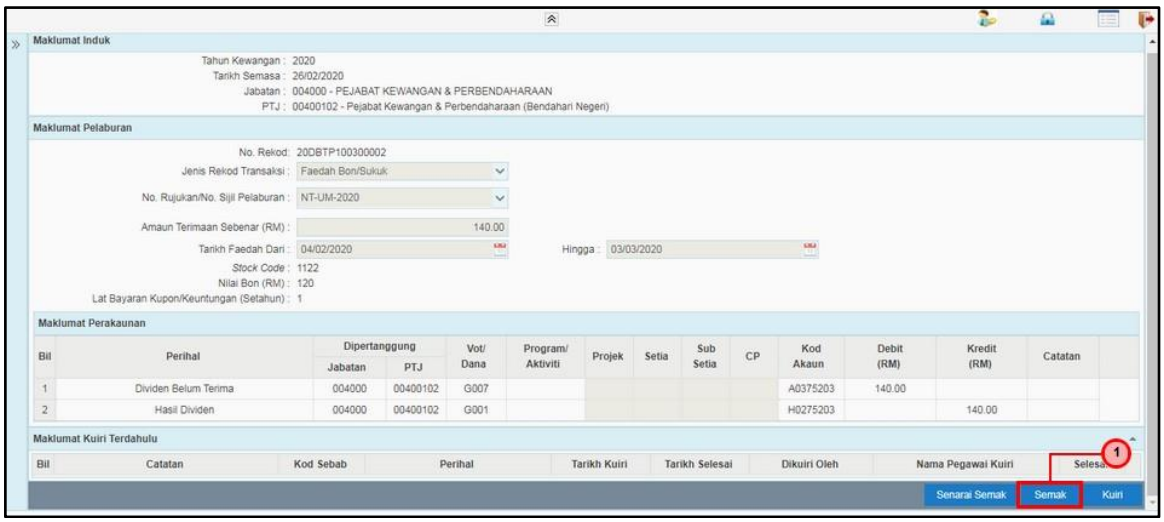
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Tugasan Skrin akan dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak disemak	

7. Skrin Penyemak – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



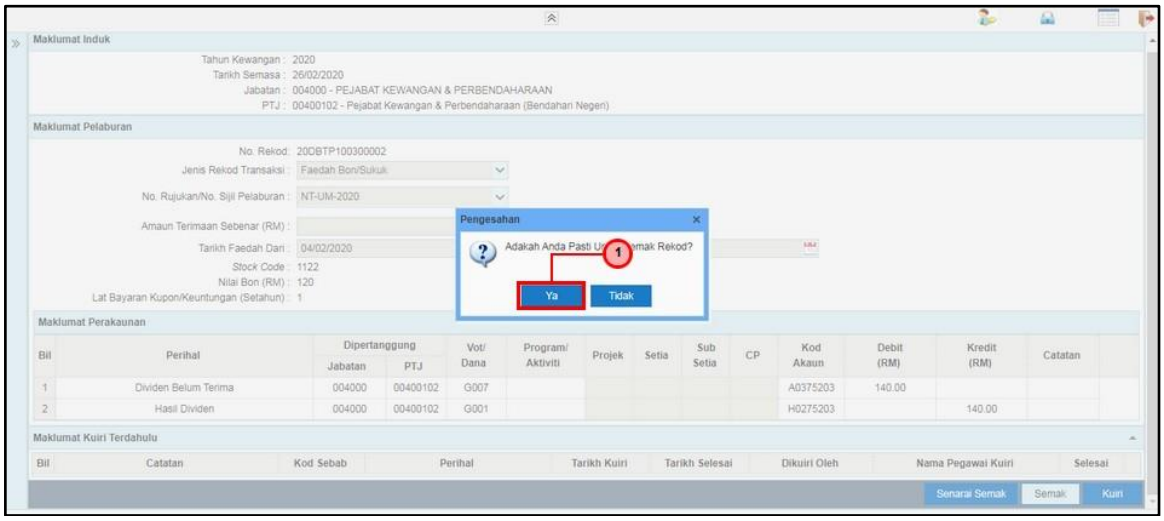
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak semua maklumat yang dipaparkan pada panel Maklumat Induk, Maklumat Pelaburan, dan Maklumat Perakaunan	

8. Skrin Penyemak – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



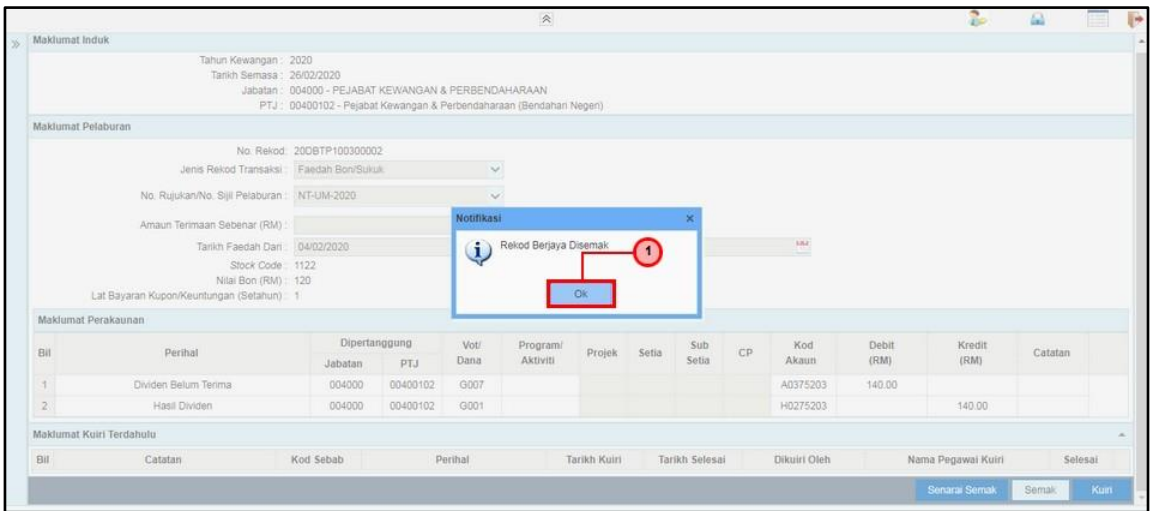
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Semak	

9. Skrin Penyemak – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



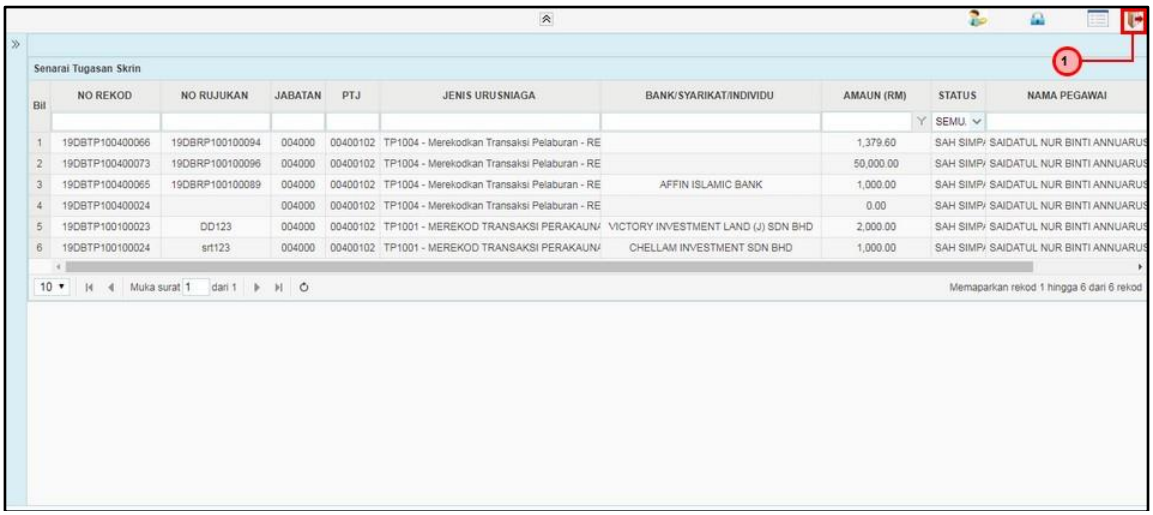
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan akan dipaparkan. Klik butang Ya	

10. Skrin Penyemak – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya disemak. Klik butang Ok	

11. Skrin Penyemak – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	

2.3 Skrin BN Pelulus

Skrin ini digunakan oleh pegawai pelulus untuk melakukan kelulusan terhadap maklumat Merekodkan Transaksi Perakaunan yang telah di kunci masuk.

Hanya pegawai yang mendapat akses pelulus sahaja yang dapat mengakses skrin ini. Sekiranya pegawai pelulus tidak berpuas hati dengan maklumat kemasukan, pelulus boleh menghantar sebab-sebab berkaitan kepada penyedia kembali untuk tujuan pembetulan.

Sekiranya berpuas hati, pegawai pelulus boleh klik LULUS pada transaksi ini.

1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

2. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

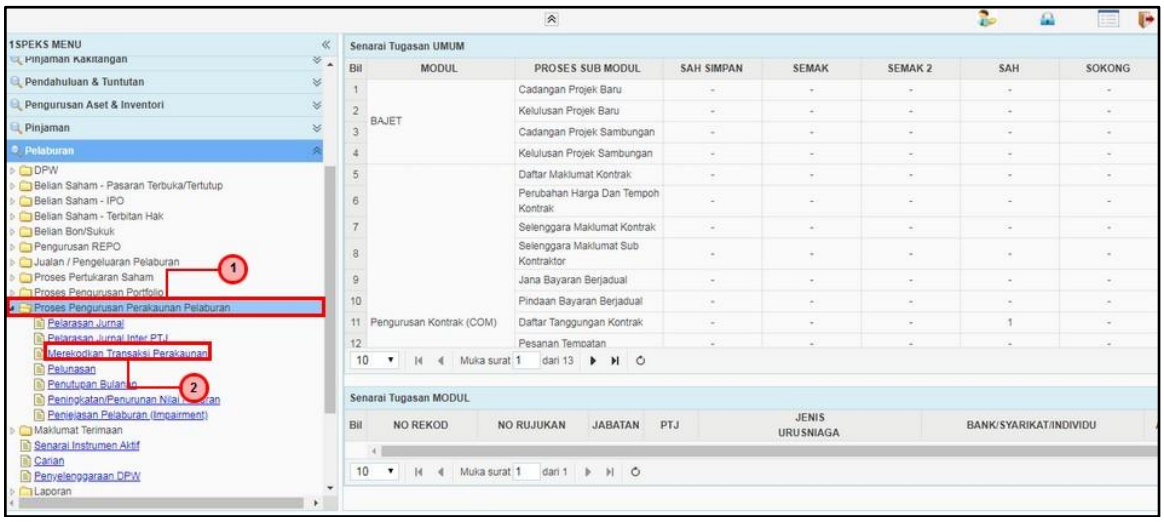


3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



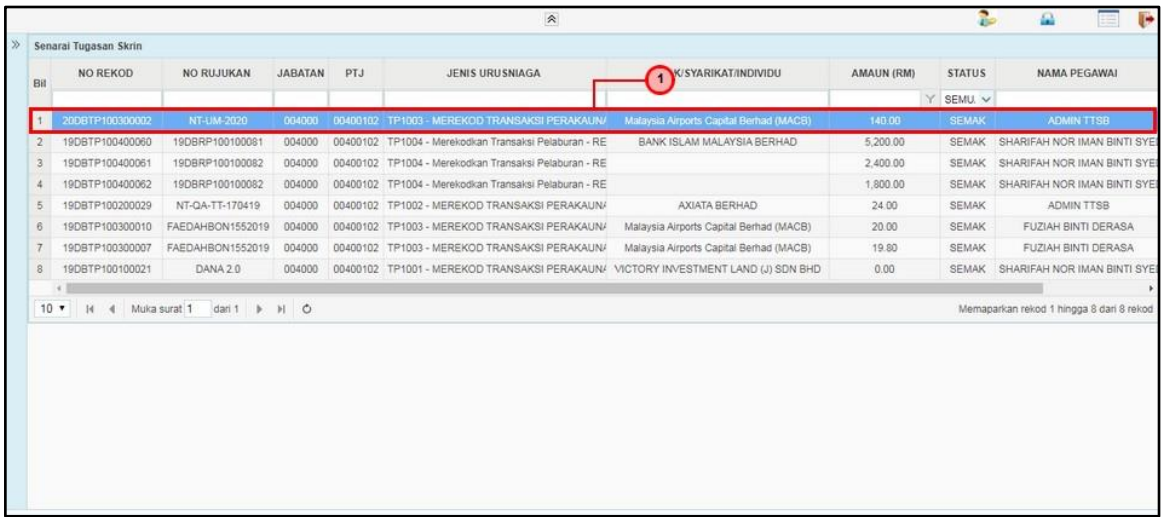
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Pelaburan	

4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



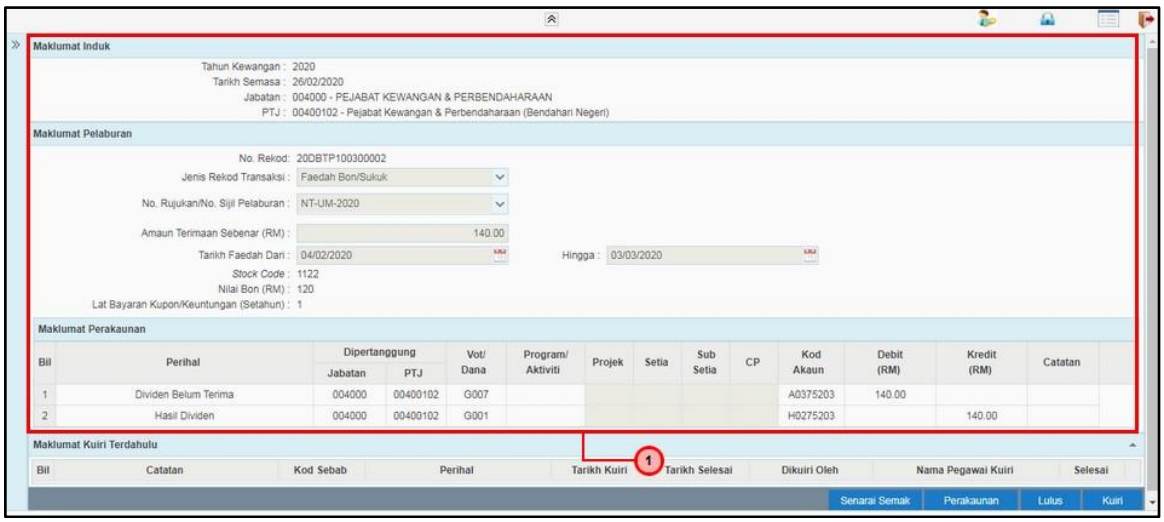
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Proses Pengurusan Perakaunan Pelaburan	
2	Klik menu Merekodkan Transaksi Perakaunan	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



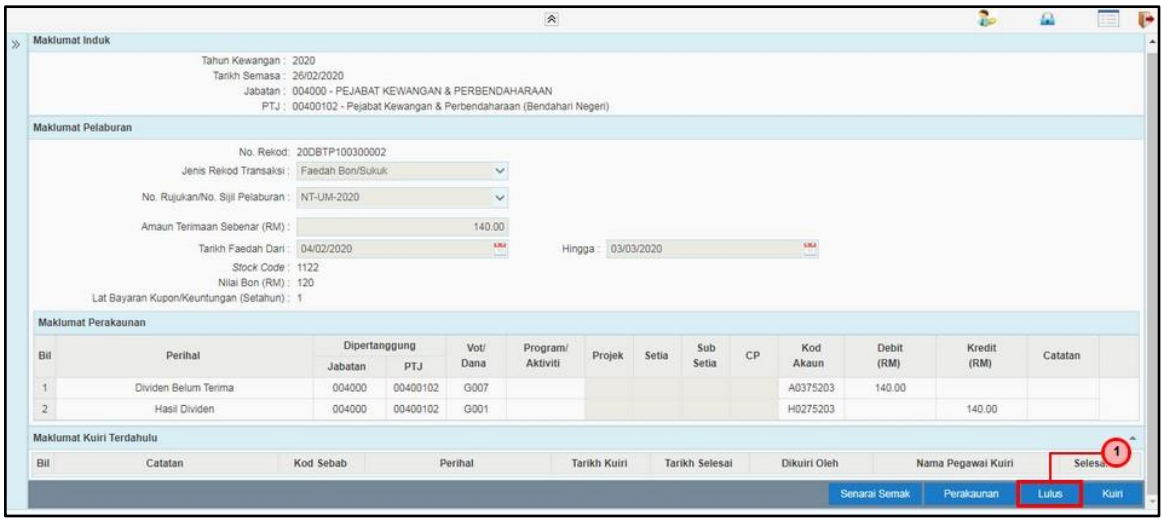
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Tugasan Skrin dipaparkan. Dwiklik pada rekod yang hendak diluluskan	

6. Skrin Pelulus – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



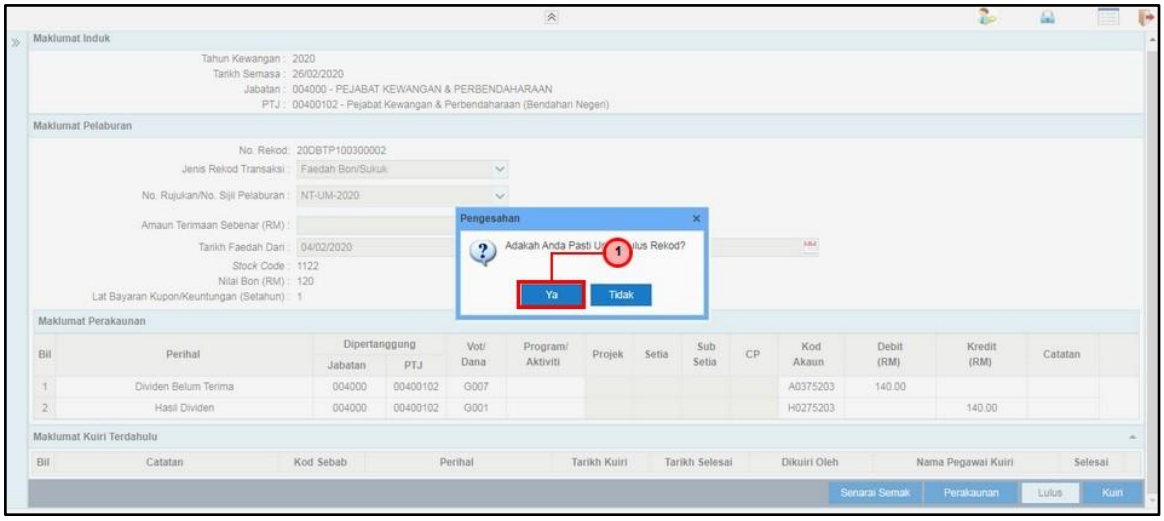
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak semua maklumat di panel Maklumat Induk, Maklumat Pelaburan dan Maklumat Perakaunan	

7. Skrin Pelulus – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



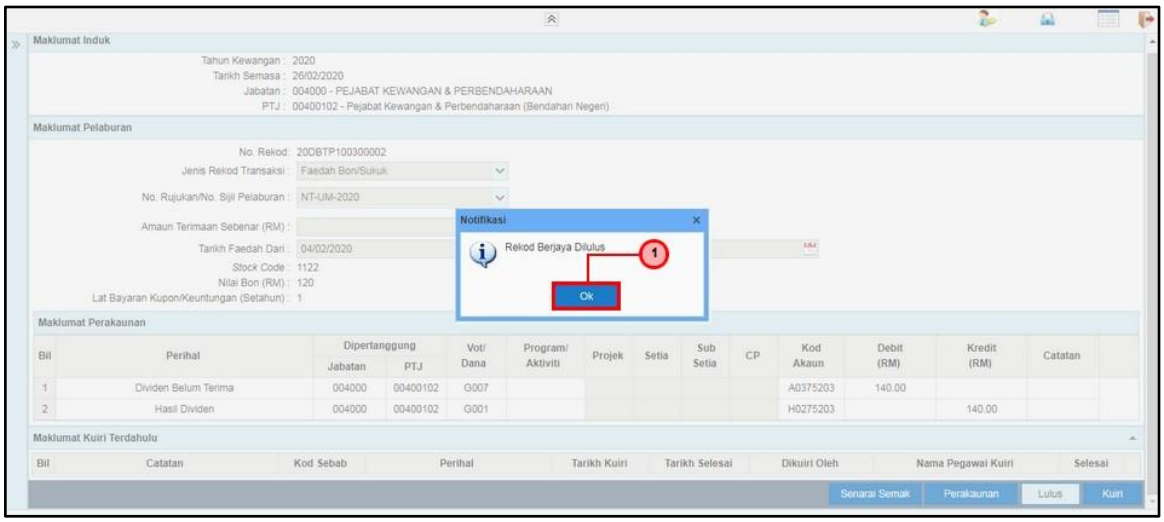
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Lulus	

8. Skrin Pelulus – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



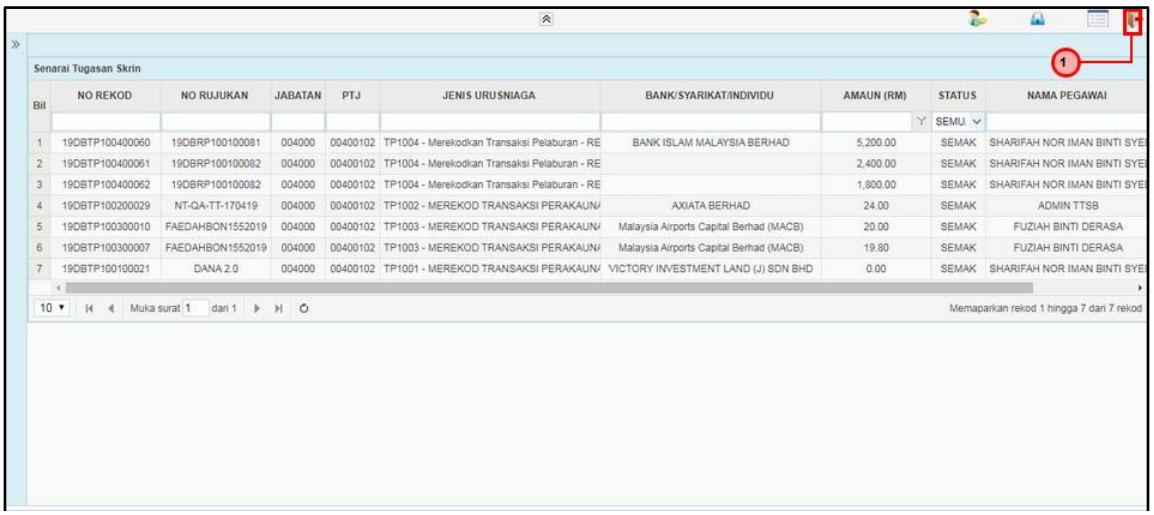
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Mesej pengesahan dipaparkan. Klik butang Ya	

9. Skrin Pelulus – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Rekod berjaya diluluskan. Klik butang Ok	

10. Skrin Pelulus – Faedah Bon/Sukuk dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	