



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL

**Laporan terlibat Penutupan Tahunan
(Lejar Am)**

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**

Bil	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.0	02/07/2020	TTSB	Keluaran Versi 1.0

ISI KANDUNGAN


1.0 GLOSARI.....	1
------------------	---

1.0 GLOSARI


Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn. Bhd.
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
GL	Modul Lejar Am

2.0 LAPORAN TERLIBAT PENUTUPAN TAHUNAN

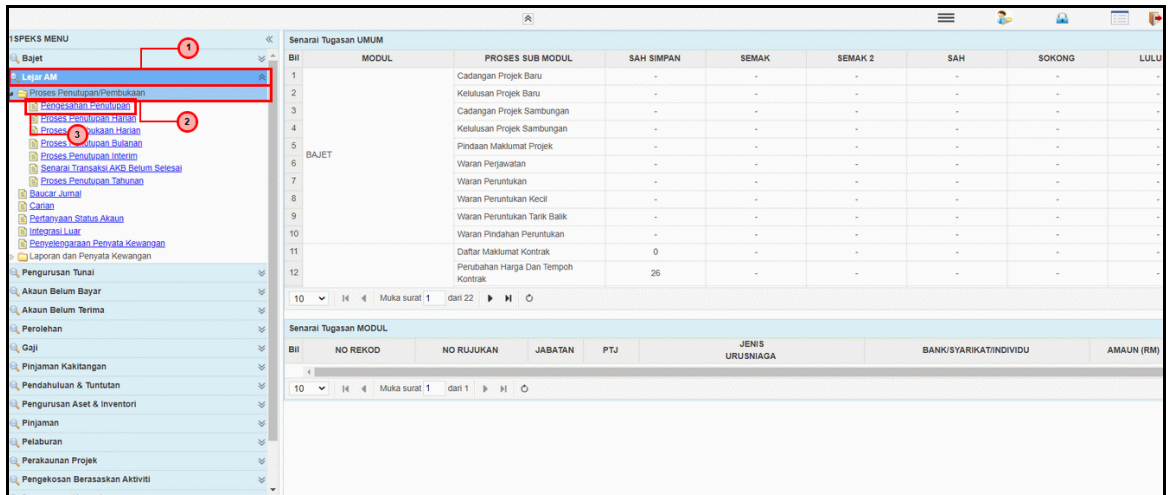
1. Skrin Log Masuk iSPEKS dipaparkan.


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan No Kad Pengenalan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
2	Klik pada medan Kata Laluan dan masukkan maklumat yang berkenaan.	
3	Klik pada butang  .	

2. Skrin Laporan terlibat Penutupan Tahunan iSPEKS dipaparkan.

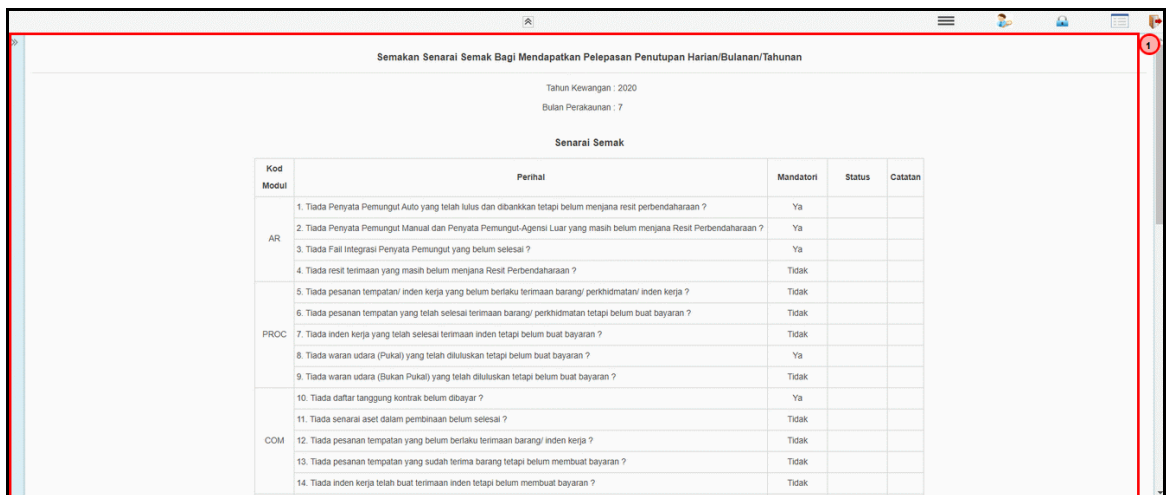
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada simbol  untuk paparan Menu .	

3. Skrin Laporan terlibat Penutupan Tahunan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada menu Lejar AM .	
2	Klik pada simbol  di fail Proses Penutupan /Pembukaan .	
3	Klik pada menu Pengesahan Penutupan .	

4. Skrin Laporan terlibat Penutupan Tahunan iSPEKS dipaparkan.



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Semak dipaparkan.	

5. Skrin Laporan terlibat Penutupan Tahunan iSPEKS dipaparkan.

Kod Modul	Perihal	Mandatori	Status	Catatan
CM	20. Tiada daucar keci yang desum menjana daucar rekupmen ?	Ya		
	26. Tiada daucar bayaran yang belum lulus ?	Ya		
	27. Tiada daucar yang masih belum diposting ?	Ya		
	28. Tiada daucar telah posting tetapi belum cetak cek ?	Ya		
GL	29. Tiada daucar bayaran panjar yang belum buat pungutan ?	Ya		
	30. Tiada proses panjar yang masih belum selesai ?	Ya		
	31. Tiada pindahan antara Bank yang belum selesai ?	Ya		
	32. Tarikh Perakaunan adalah tarikh akhir tahun ?	Ya		
	33. Tiada rekod petarasan jumlah yang masih belum selesai selain jumlah GAJI ?	Tidak		
	34. Tiada rekod petarasan jumlah GAJI yang belum selesai ?	Ya		
	35. Imbang duga harian seimbang ?	Ya		
	36. Imbang duga bulanan seimbang ?	Ya		
	37. Imbang duga tahunan seimbang ?	Ya		

Adakah proses penutupan boleh dilakukan ?

Semak Pengesahan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Semak Pengesahan .	

6. Skrin Laporan terlibat Penutupan Tahunan iSPEKS dipaparkan.

Kod Modul	Perihal	Mandatori	Status	Catatan
AR	1. Tiada Penyata Pemungut Auto yang telah lulus dan dibenarkan tetapi belum menjana resit perbendaharaan ?	Ya	✗	Terdapat 4 Penyata Pemungut Auto yang telah lulus dan dibenarkan tetapi belum menjana resit perbendaharaan. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	2. Tiada Penyata Pemungut Manual dan Penyata Pemungut-Agensi Luar yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan ?	Ya	✗	Terdapat 14 Penyata Pemungut Manual dan Penyata Pemungut-Agensi Luar yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	3. Tiada Fail Integrasi Penyata Pemungut yang belum selesai ?	Ya	✓	Tiada Fail Integrasi Penyata Pemungut yang belum selesai.
	4. Tiada resit terimaan yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan ?	Tidak	⚠	Terdapat 155 resit terimaan yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan. Klik di sini untuk lihat senarai rekod. Nota : Penyata Pemungut yang belum dibenarkan akan ditukar ke Cash in Transit (CIT).
PROC	5. Tiada pesanan tempatan/ inden kerja yang belum bertaku terimaan barang/ perkhidmatan/ inden kerja ?	Tidak	⚠	Terdapat 120 rekod pesanan tempatan/ inden kerja yang belum bertaku terimaan barang/ perkhidmatan/ inden kerja. Klik di sini untuk lihat senarai rekod. Nota : Rekod akan dibatalkan secara auto semasa Penutupan Tahunan.
	6. Tiada pesanan tempatan yang telah selesai terimaan barang/ perkhidmatan tetapi belum buat bayaran ?	Tidak	⚠	Terdapat 52 rekod pesanan tempatan yang telah selesai terimaan barang/ perkhidmatan tetapi belum buat bayaran. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	7. Tiada inden kerja yang telah selesai terimaan inden tetapi belum buat bayaran ?	Tidak	⚠	Terdapat 7 rekod terimaan inden yang telah selesai terimaan inden tetapi belum buat bayaran. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	8. Tiada waran udara (Pukal) yang telah dituluskan tetapi belum buat bayaran ?	Ya	✗	Terdapat 9 rekod waran udara (Pukal) yang telah dituluskan tetapi belum buat bayaran. Klik di sini untuk lihat senarai rekod. Terdapat 18 rekod waran udara (Bukan Pukal) yang belum selesai. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Senarai Semak dipaparkan berserta status dan catatan bagi setiap perihal.	


7. Skrin Laporan terlibat Penutupan Tahunan iSPEKS dipaparkan.

Semakan Senarai Semak Bagi Mendapatkan Pelepasan Penutupan Harian/Bulanan/Tahunan

Tahun Kewangan : 2020
Bulan Perakaunan : 7

Senarai Semak

Kod Modul	Perihal	Mandatori	Status	Catatan
AR	1. Tiada Penyata Pemungut Auto yang telah lulus dan dibankkan tetapi belum menjana resit perbendaharaan ?	Ya	✗	Terdapat 4 Penyata Pemungut Auto yang telah lulus dan dibankkan tetapi belum menjana resit perbendaharaan. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	2. Tiada Penyata Pemungut Manual dan Penyata Pemungut-Agensi Luar yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan ?	Ya	✗	Terdapat 14 Penyata Pemungut Manual dan Penyata Pemungut-Agensi Luar yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	3. Tiada Fail Integrasi Penyata Pemungut yang belum selesai ?	Ya	✓	Tiada Fail Integrasi Penyata Pemungut yang belum selesai.
	4. Tiada resit terimaan yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan ?	Tidak	⚠	Terdapat 155 resit terimaan yang masih belum menjana Resit Perbendaharaan. Klik di sini untuk lihat senarai rekod. Nota : Penyata Pemungut yang belum dibankkan akan ditukar ke Cash In Transit (CIT).
PROC	5. Tiada pesanan tempatan/ inden kerja yang belum bertaku terimaan barang/ perkhidmatan/ inden kerja ?	Tidak	⚠	Terdapat 120 rekod pesanan tempatan/ inden kerja yang belum bertaku terimaan barang/ perkhidmatan/ inden kerja. Klik di sini untuk lihat senarai rekod. Nota : Rekod akan dibatalkan secara auto semasa Penutupan Tahunan.
	6. Tiada pesanan tempatan yang telah selesai terimaan barang/ perkhidmatan tetapi belum buat bayaran ?	Tidak	⚠	Terdapat 52 rekod pesanan tempatan yang telah selesai terimaan barang/ perkhidmatan tetapi belum buat bayaran. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	7. Tiada inden kerja yang telah selesai terimaan inden tetapi belum buat bayaran ?	Tidak	⚠	Terdapat 7 rekod inden kerja yang telah selesai terimaan inden tetapi belum buat bayaran. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
	8. Tiada waran udara (Pukal) yang telah dituluskan tetapi belum buat bayaran ?	Ya	✗	Terdapat 9 rekod waran udara (Pukal) yang telah dituluskan tetapi belum buat bayaran. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.
				Terdapat 19 rekod waran udara (Bukan Pukal) yang belum selesai. Klik di sini untuk lihat senarai rekod.

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon  untuk log keluar.	