



**SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN
KERAJAAN NEGERI
(iSPEKS)**

USER MANUAL
(Fasa 3)

**Penutupan Bulanan
(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	23/07/2019	Theta Technologies Sdn Bhd	Versi 1.1

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI.....	4
2.0 PENUTUPAN BULANAN.....	5
2.1 Skrin Parameter	5

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 PENUTUPAN BULANAN

Penutupan Bulanan merupakan proses automatik yang dilakukan pada modul Pelaburan di dalam sistem iSPEKS.

2.1 Skrin Parameter

1. Penutupan bulanan merupakan proses automatik yang dilakukan oleh sistem berdasarkan tetapan yang telah di tetapkan di parameter modul pelaburan.
2. Tetapan parameter modul pelaburan ini di capai melalui modul SAM.
3. Proses automatik ini akan di berlaku pada pada setiap sebelum 1 haribulan setiap bulan.
4. Sistem akan melakukan semakan ke atas maklumat pelaburan yang masih aktif pada bulan berkenaan.
5. Sistem akan melakukan kiraan ke atas faedah pelaburan berdasarkan maklumat yang terdapat di pangkalan data.
6. Sistem turut menjana kod perakaunan:
 Dr Faedah Belum Terima
 Cr Hasil Faedah
7. Sistem akan menjana dokumen baucar jurnal dan no baucar jurnal dan menghantar baucar jurnal untuk simpanan di DMS.

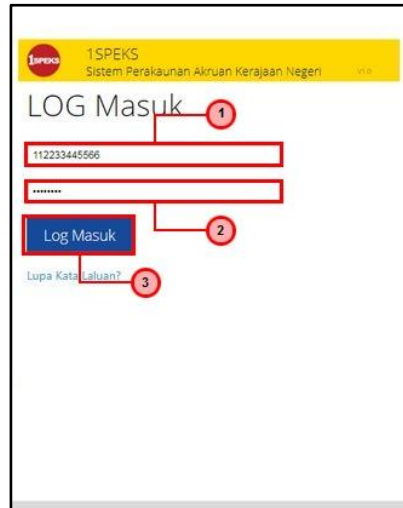
Contoh:

No baucar jurnal : BJ2015000001

Length: 12

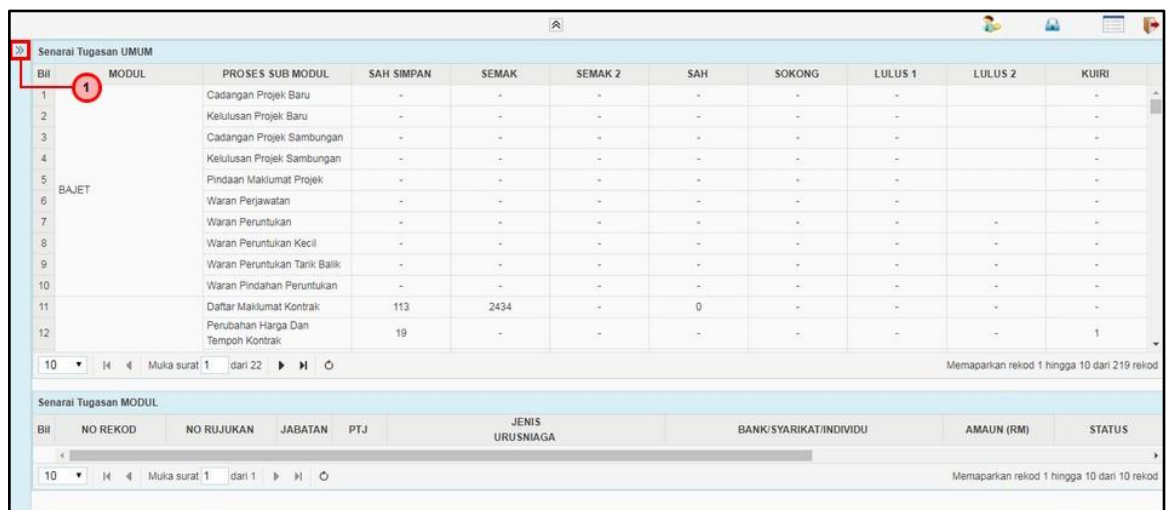
8. Sistem akan kemas kini maklumat status simpanan ke DMS ke dalam *table* INV_TUTUPBLN.
9. Sistem kemudian menghantar maklumat akaun ke Modul Lejar Am (GL).

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	

3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

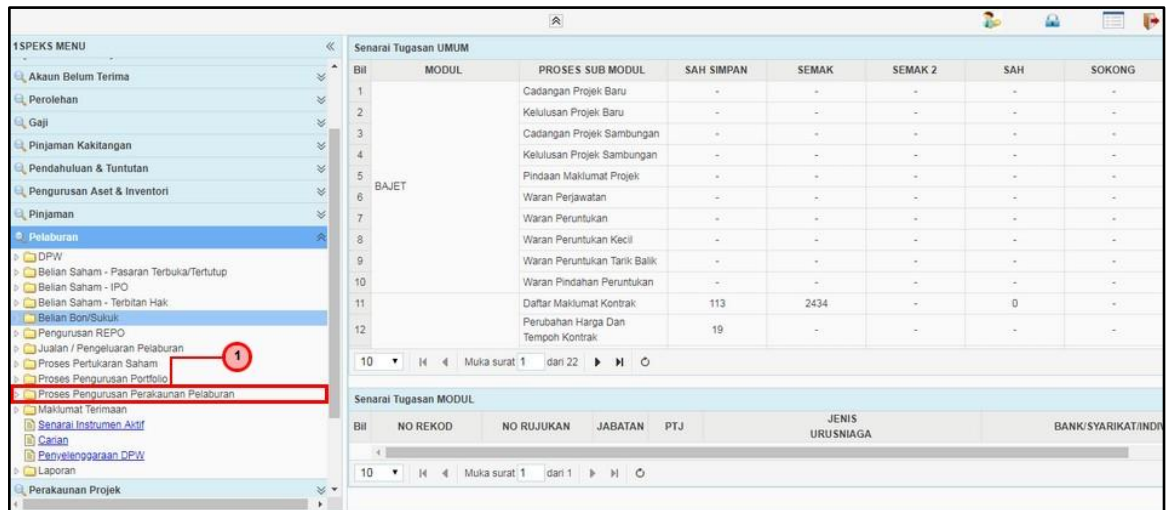


Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BAJET	Waran Perjawatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tanik Baik	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	113	2434	-	0	-	-	-	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	19	-	-	-	-	-	-	1

Bil	NO REKOD	NO RUJUKAN	JABATAN	PTJ	JENIS URUSNIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
10								

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon >> untuk paparan menu sisi	

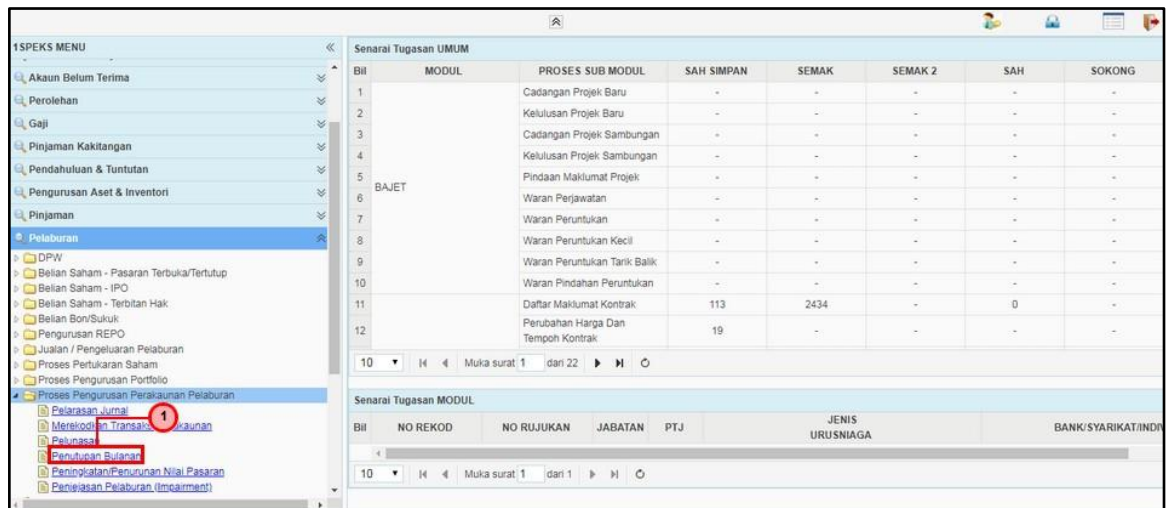
4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	113	2434	-	0	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	19	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Proses Pengurusan Perakaunan Pelaburan	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG
1		Cadangan Projek Baru	-	-	-	-	-
2		Kelulusan Projek Baru	-	-	-	-	-
3		Cadangan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-	-	-
5	BAJET	Pindaan Maklumat Projek	-	-	-	-	-
6		Waran Perjawatan	-	-	-	-	-
7		Waran Peruntukan	-	-	-	-	-
8		Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-
9		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-
10		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-
11		Daftar Maklumat Kontrak	113	2434	-	0	-
12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	19	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Penutupan Bulanan	

6. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk tarikh pada medan Tarikh Penutupan	

7. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan


Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jenis Pelaburan, pilih samada Semua, Bon/Sukuk, DPW atau REPO	

8. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

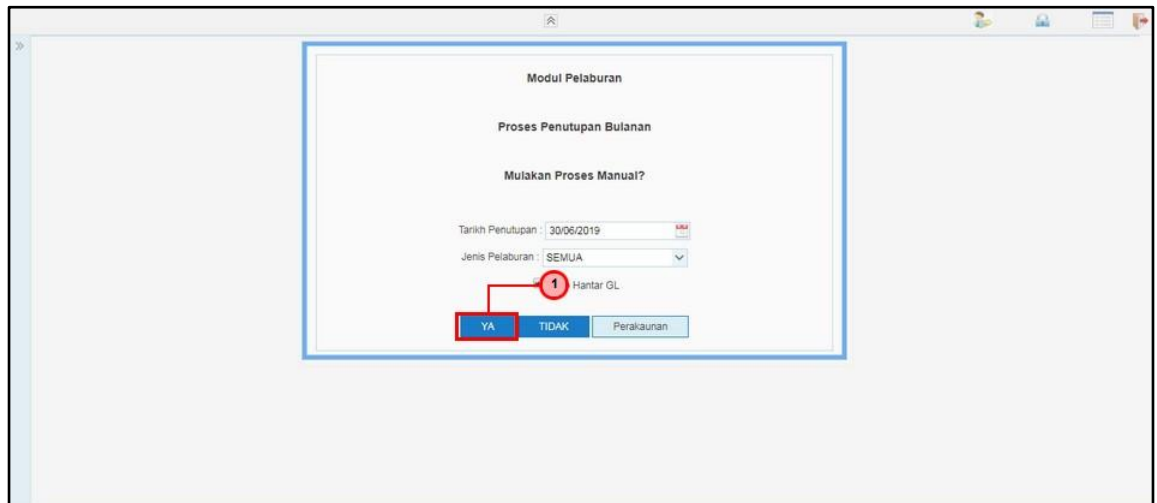
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Perakaunan	

9. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

Bil	Jabatan Pe	PTJ Pemb	Jabatan Ta	PTJ Tangg	Vot / Dana	Program / Projek	Setia	Sub Se	Cara Ph	Kod Akaun	Perihal Kod Ak	Amaun [Amaun]	Cata
1	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	00400102 - Kewangan & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	G007 - PELABURAN					A0277901	A0277901 - TERIMAAN DARI LAIN AGENSI KERAJAAN / PELBAGAI SUMBANGAN	131.51 0.00	DR Faed Belur Terir
2	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	00400102 - Kewangan & PERBEND/ (Bendahari Negeri)	G001 - HASIL					H0171999	H0171999 - PELBAGAI BAYARAN YANG LAIN	0.00 131.51	CR Hasil Faed

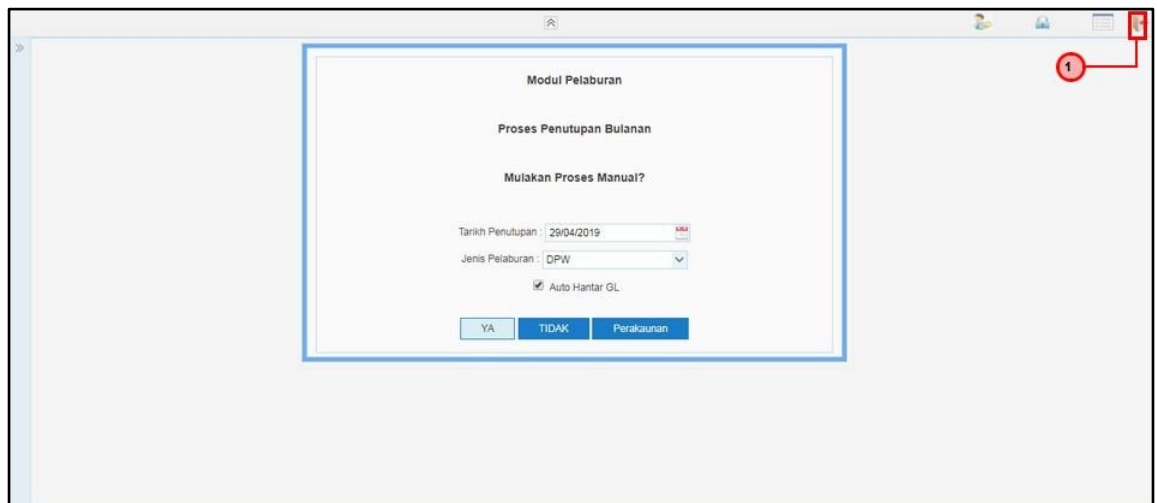
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin Perakaunan dipaparkan. Semak maklumat dengan betul dan klik ikon  untuk tutup skrin Perakaunan	


10. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

11. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan



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