



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

USER MANUAL

**Proses Penyesuaian Fail Pengesahan
EFT Dari Bank
(Pengurusan Tunai)**

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	Version	Date	Update By	Notes
1	1.0	29/08/2017	TTSB	Keluaran Versi 1.0

Senarai Pengagihan Dokumen

No.	Penerima	Nama	Jawatan
1.	BKP, JANM	Pn. Rihatun Abddah Binti Meor Zainal Abidin	Pengarah Projek
2.	BKP, JANM	En. Tarmizi Bin Tamby Chik	Pengarah Projek
3.	BKP, JANM	En. Shahnaz Bin Abd Salam	Pengurus Projek
4.	BKP, JANM	En. Mohd Asri Bin Mat Nun	Ketua Modul
5.	BKP, JANM	Pn. Rosefariza Binti Ramlee	Ketua Modul
6.	BKP, JANM	En. Mohd Farid Bin Mohd Khalid@Ayob	Ketua Modul
7.	BKP, JANM	En. Abdul Hakim Bin Ibrahim	Ketua Modul
8.	BKP, JANM	En. Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh	Ketua Modul

Tandatangan Pengesahan Dokumen

Nama	Tarikh	T/Tangan
TTSB		
Nama: Pn. Azura Binti Zolkepli Jawatan: Sistem Konsultan		
Nama: En. Moktaeffendi Bin Misrat Jawatan: Solution Architect		
Nama: En. Mohd Izzudin Lee Bin. Roslee Lee Jawatan: Ketua Jaminan Kualiti		
Nama: En. Faizal Hj Ali Jawatan: Ketua Teknikal		
Nama: En. Hamidon Bin Salleh Jawatan: Pengurus Projek		
Nama: En. Wan Muhd Shukri Bin Wan Affandi Jawatan: Pengarah Projek		
JANM		
Nama: En. Mohd Asri Bin Mat Nun Jawatan: Ketua Modul		
Nama: En. Shahnaz Bin Abd Salam Jawatan: Pengurus Projek		
Nama: En. Tarmizi Bin Tamby Chik Jawatan: Pengarah Projek		

Penghargaan	
JANM	TTSB
Rihatun Abddah Binti Meor Zainal Abidin	Wan Shukri Bin Wan Affandi
Tarmizi Bin Tamby Chik	Hamidon Bin Salleh
Shahnaz Bin Abd Salam	Khairiah Binti Badzis
Abdul Hakim Bin Ibrahim	Sunadi Bin Jerawi
Mohd Asri Bin Mat Nun	Ibrahim Bin Abdul Rahman
Rosefariza Binti Ramlee	Moktaeffendi Bin Misrat
Mohd Farid bin Mohd Khalid@Ayob	Faizal Bin Hj. Ali
Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh	Mohd Izzudin Lee Bin Roslee Lee
Nor'Kamisah Binti Bunawi	Mohamad Hafiz Bin Amiruddin
Mohammed Faizal Bin Md Raji	Sareena Binti Mohd Ghadzalli
Ahmad Firdaus Bin S Johary	Shattia Moorthi a/l Balaguru
Noor Fariza Binti Saidin	Fairdaus Bin Mat Yusof
Noreen Azura Binti Mustakim	Mohd Pauzi Bin Md Said
Sahida Binti Abdul Satar	Azura Binti Zolkepli
Wan Norhafiza Binti Wan Rosli	Noor Aishah Binti Ayub
Sharifah Faizura Binti Syed Abdul Ghani	Farhana Muhamad Zin
Nur Fashaliyana Binti Abdul Halim	Nur Afifah Binti Alia
Farah Zuryati Binti Zulkeply	Nur Afifah Binti Mazlan
Farah Nadzira Binti Mohd Anoor	Azman Bin Mohamed
Mohamad Arif Bin Herjon	Mazli Bin Muda
Mohd Ashzrol Bin Abdullah	Muhammad Hatta Bin Zulkifly
Marjohnny Shafflan Bin Marjohan	Ahmad Ridzuan Bin Hussain
Mohd Shahrizan Bin Anwar Khan	Suzaina Binti Zainal
Noor Azila Binti Md Nor	Nurul Faiza Binti Ahmadoon
Zuhanaliza Binti Kamaruddin	Nor Hayati Binti Jusof
	Syamimi Nadia Binti Zulkifli
	Siti Nooraida Binti Mohd Sohod
	Mohamed Wael Bin Lokman
	Raja Fauziah Binti Raja Sulaiman
	Siti Norlinda Binti Shahudi
	Atifa Nabilah Binti Muhammad
	Zainab Binti Mokhtar
	Muhammad Azri Bin Abdul Hamid
	Walhidayah Binti Mohamad Husin
	Nor Anuar Bin Amatokiran
	Nasim Bin Masngut
	Laila Norhanna Binti Yahaya
	Siti Hajar Binti Ahmad
	Nur Afiqah Binti Zainuri
	Hani Afiqah Binti Borhanuddin
	Eddy Saufi Bin Husni
	Shafful Shazwan Bin Sahar

	Ahmad Taufiq Bin Mohtar Che Khazeanty Binti Che Abdullah Siti Fariza Hanim Binti Iberahim P Noor Adila Binti Kamarudin Mohammad Rafa'ee Bin Suhaimi Mohd Farid Bin Supawi Abdul Hakim Bin A.Gafa Nur Hamiera Binti Ariffin Akashah Amin Bin Mohamed Latifah Binti Ishak Syed Azlan Bin Syed Mohd Nik Ahmad Irfan Bin Nik Ahmad Nazirul Adam Bin Moktaeffendi Nurul Syakila Binti Misran Amir Firdaus Bin Samsudin Muhammad Faiz Bin Mohd Nor Nurul Zafirah Binti Mokhtar Mohd Zairul Ridzuan Bin Zainal Shah Rosli Bin Abdullah Muhammad Faiz Bin Mohd Nor Mohd Najmi Bin Jasni Muhammad Syahmi Hazim Bin Mohd Ithnin Ahmad Danial Abdul Ghani Cik Norul Syamila Binti Mahmud Ahmad Hanizam Bin Abdullah Mohd Hafiz Adri Bin Mamat Muhammad Nahrul Khair Bin Rodzuan Cik Raja Fitriyah Binti Raja Sulaiman Cik Nurul Nabihah Binti Yaakob En Mohd Hasronizan Bin Zaid Cik Majidah Binti Mahadhir
--	--

ISI KANDUNGAN

1.0 GLOSARI	1
2.0 PROSES PENYESUAIAN FAIL PENGESAHAN EFT DARI BANK	2
2.1 Skrin Pelulus	2

1.0 GLOSARI

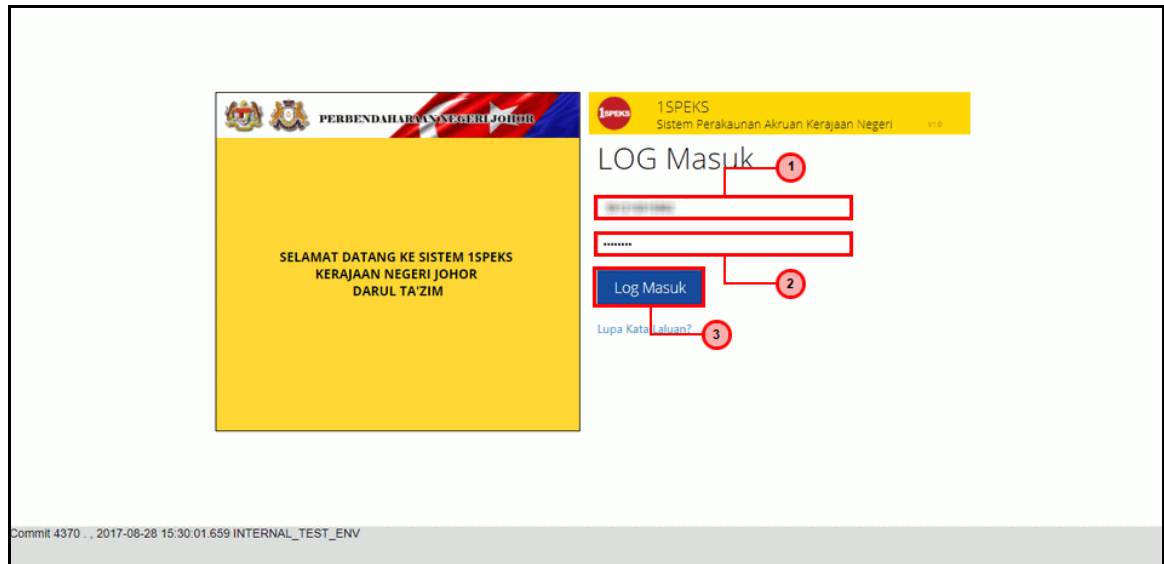
Terma	Keterangan Proses
TTSB	Konsortium Jaya Sdn. Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
CM	Pengurusan Tunai

2.0 PROSES PENYESUAIAN FAIL PENGESAHAN EFT DARI BANK

2.1 Skrin Pelulus

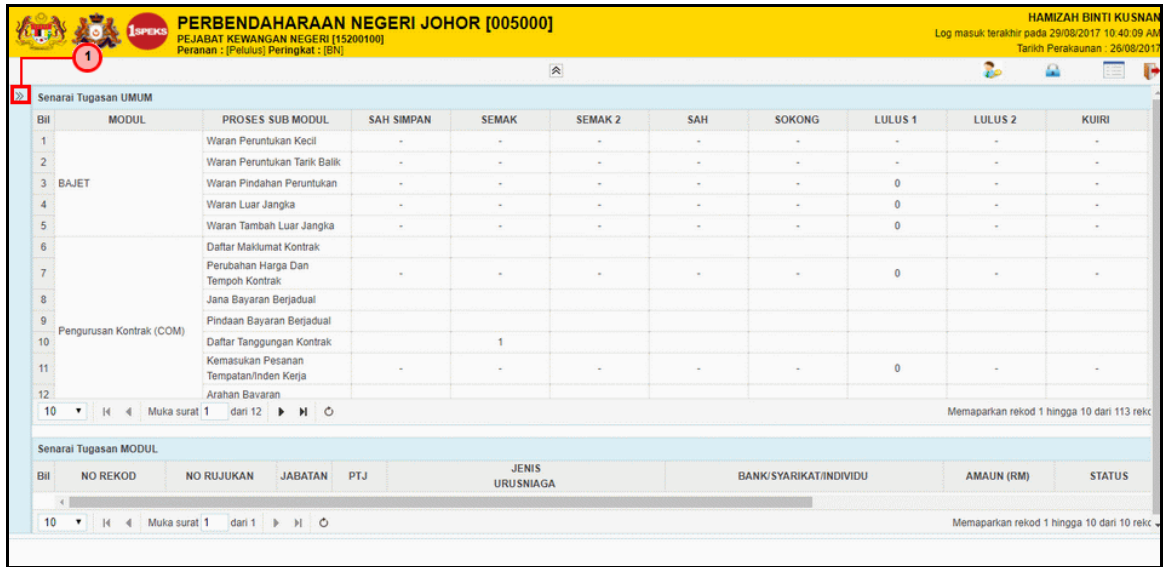
Peranan oleh BN Pelulus.

1. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada medan No Kad Pengenalan .	
2	Klik pada medan Kata Laluan .	
3	Klik pada butang Log Masuk .	

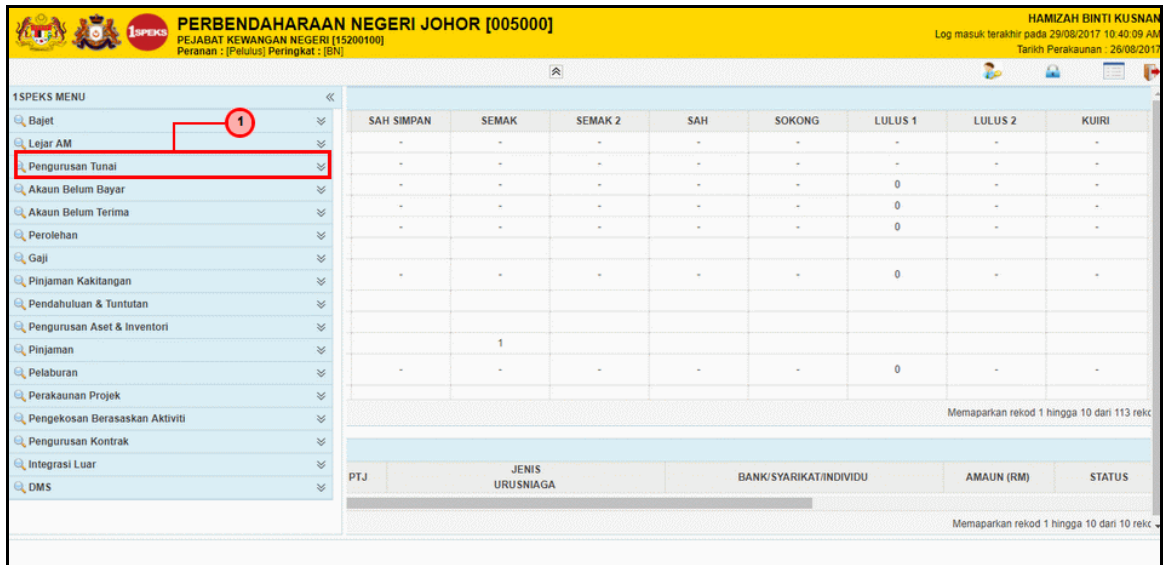
2. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
4		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
5		Waran Tambah Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
6	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	0	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	1	-	-	-	-	-	-
11		Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

Step	Action	Remarks
1	Klik pada ikon menu.	

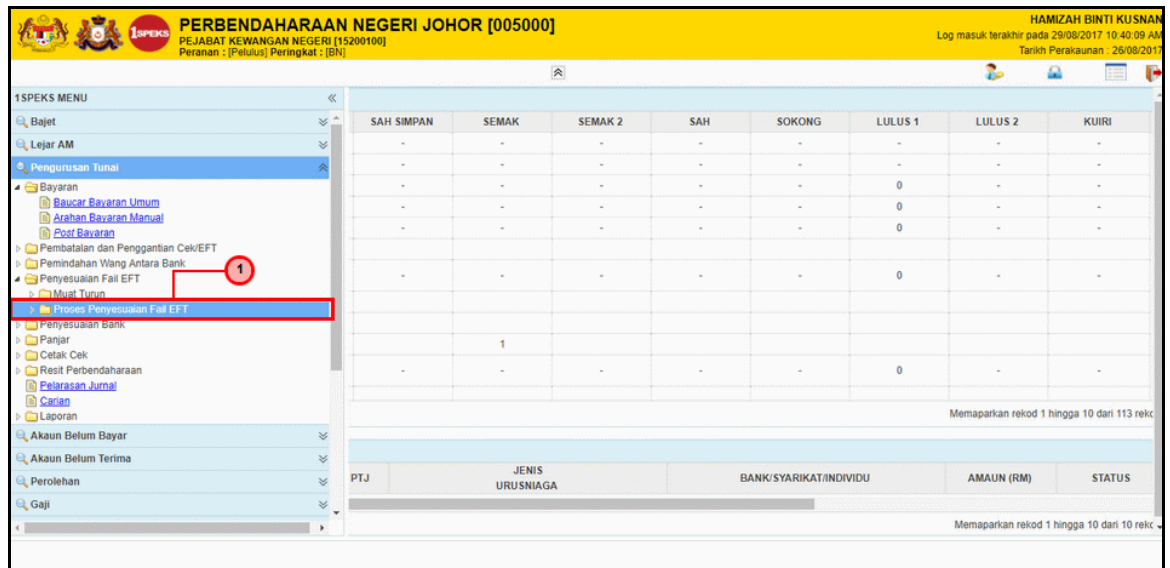
3. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1	BAJET	Waran Peruntukan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Waran Peruntukan Tarik Balik	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Waran Pindahan Peruntukan	-	-	-	-	-	0	-	-
4		Waran Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
5		Waran Tambah Luar Jangka	-	-	-	-	-	0	-	-
6	Pengurusan Kontrak (COM)	Daftar Maklumat Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	-	-	-	-	-	0	-	-
8		Jana Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Pindaan Bayaran Berjadual	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Daftar Tanggungan Kontrak	-	1	-	-	-	-	-	-
11		Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Arahan Bayaran	-	-	-	-	-	-	-	-

Step	Action	Remarks
1	Klik pada Pengurusan Tunai.	

5. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada Proses Penyesuaian Fail EFT.	

6. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.

PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR [005000]
PEJABAT KEWANGAN NEGERI [15200100]
Peranan : [Pelulus] Peringkat : [BN]

HAMIZAH BINTI KUSNAN
Log masuk terakhir pada 29/08/2017 10:40:09 AM
Tarikh Perakaunan : 25/08/2017

1 SPEKS MENU

- Bajet
- Lejar AM
- Pengurusan Tunai
 - Bayaran
 - Baucar Bayaran Umum
 - Arahan Bayaran Manual
 - Post Bayaran
 - Pembatalan dan Penggantian Cek/EFT
 - Penindahan Wang Antara Bank
 - Penyesuaian Fail EFT
 - Muat Turun
 - Proses Pengesahan EFT Dari Bank (highlighted with red circle 1)
 - Proses EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank
 - Penyesuaian Bank
 - Panjar
 - Cetak Cek
 - Rest Perbendaharaan
 - Pelajaran Jurnal
 - Caraan
 - Laporan
- Akaun Belum Bayar
- Akaun Belum Terima
- Perolehan

SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 113 rek

PTJ	JENIS URUS NIAGA	BANK/SYARIKAT/INDIVIDU	AMAUN (RM)	STATUS
-	-	-	-	-

Memaparkan rekod 1 hingga 10 dari 10 rek

Step	Action	Remarks
1	Klik pada Proses Pengesahan EFT dari Bank.	

7. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.

PERBENDAHARAAN NEGERI JOHOR [005000]
PEJABAT KEWANGAN NEGERI [15200100]
Peranan : [Pelulus] Peringkat : [BN]

HAMIZAH BINTI KUSNAN
Log masuk terakhir pada 29/08/2017 10:40:09 AM
Tarikh Perakaunan : 25/08/2017

Proses Penyesuaian Fail AK

Bank AN/BN : Sila Pilih (highlighted with red circle 1)

No. Akaun :

Tahun : 2017

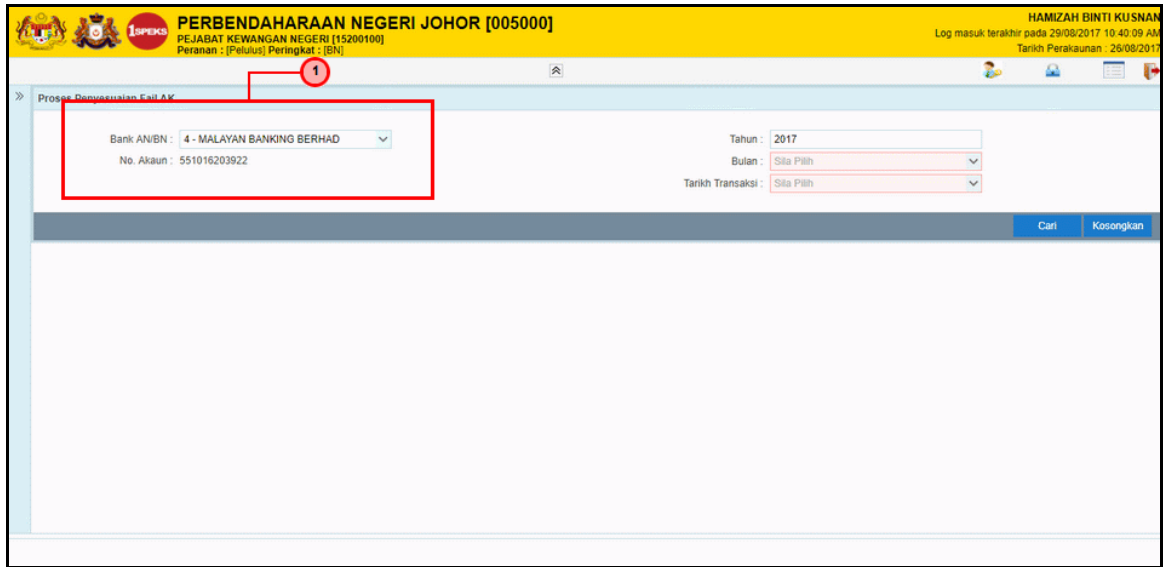
Bulan : Sila Pilih

Tarikh Transaksi : Sila Pilih

Car | Kosongkan

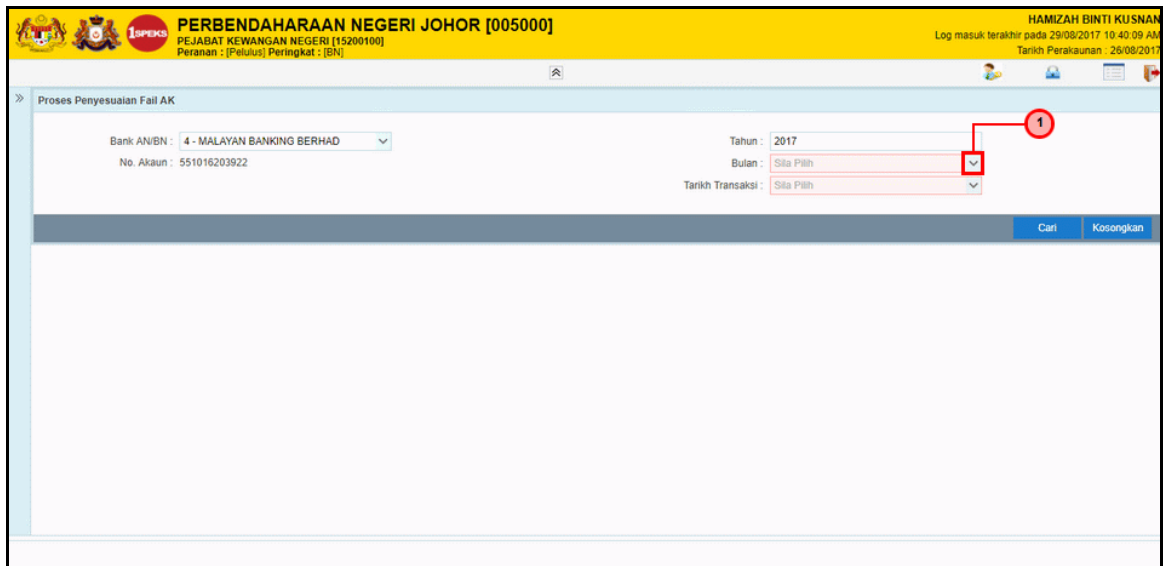
Step	Action	Remarks
1	Klik senarai list down pada medan Bank AN/BN.	

8. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



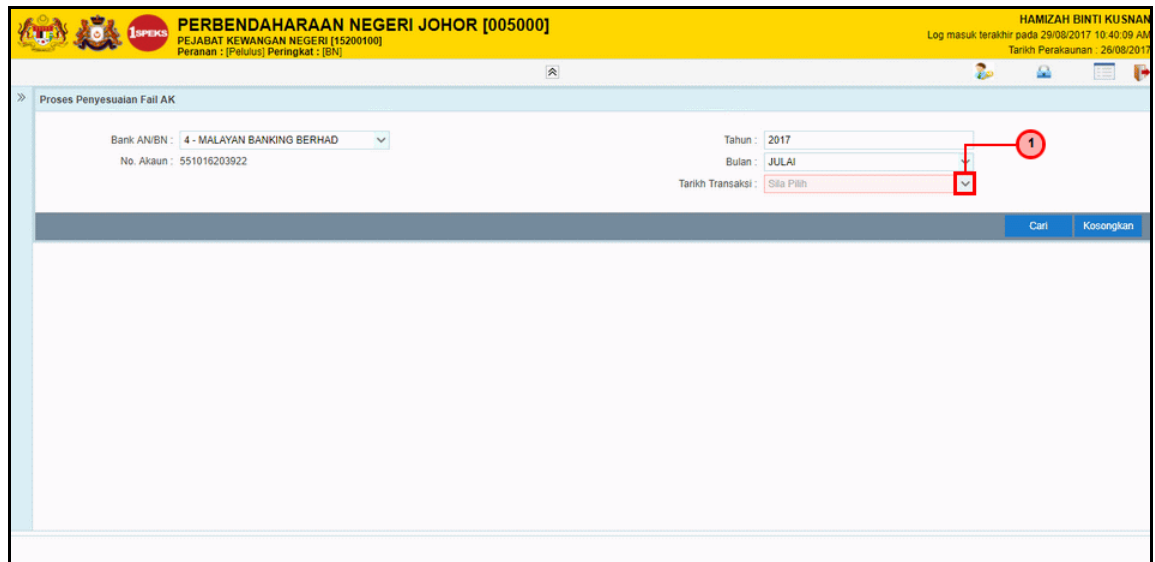
Step	Action	Remarks
1	No akaun akan Dipaparkan.	

9. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



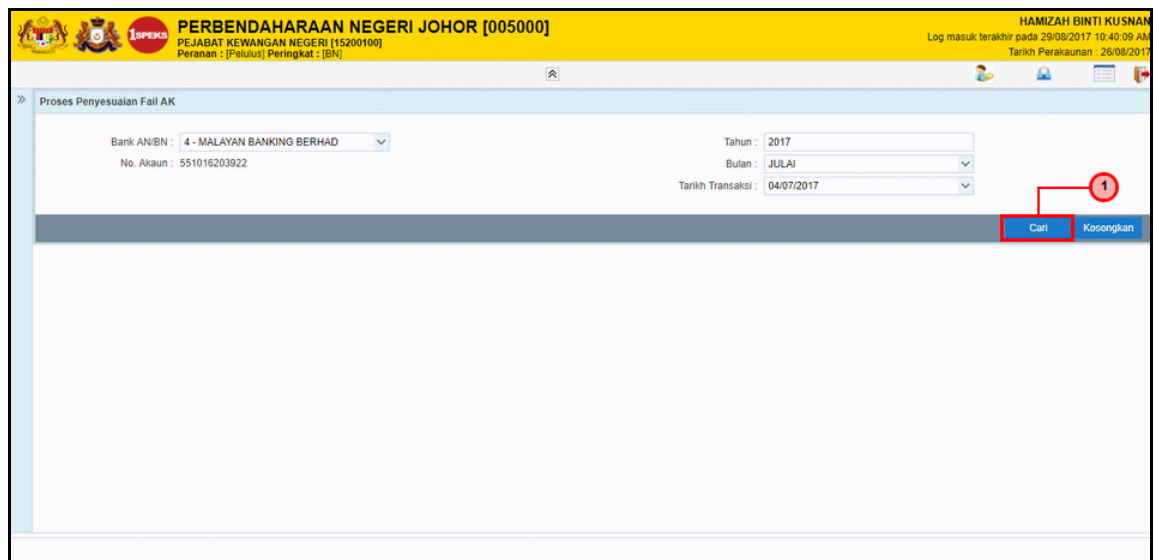
Step	Action	Remarks
1	Klik senarai list down pada medan Bulan.	

10. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



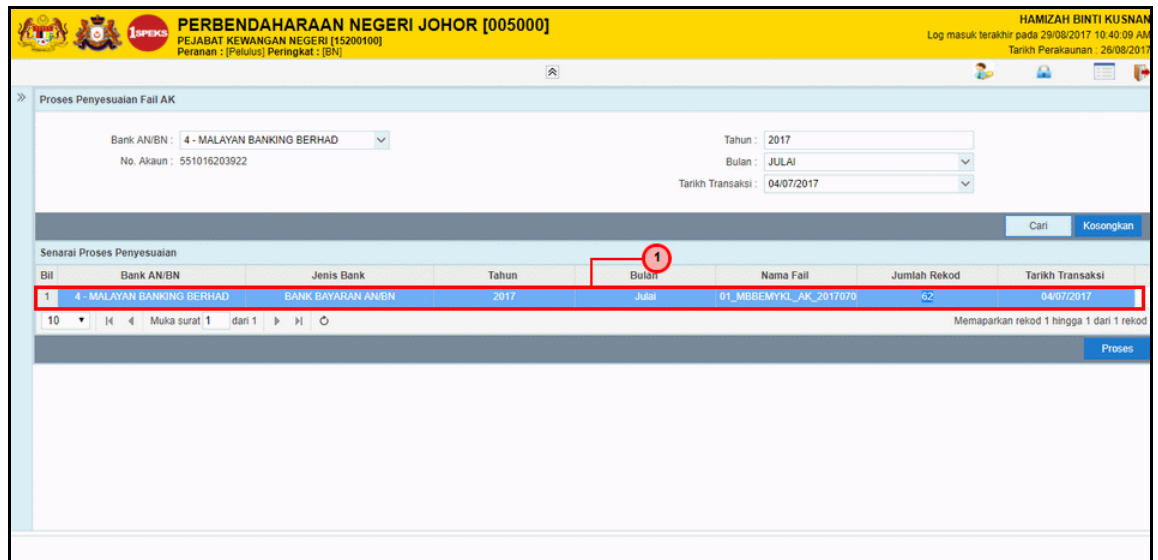
Step	Action	Remarks
1	Klik senarai list down pada medan Tarikh Transaksi.	

11. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



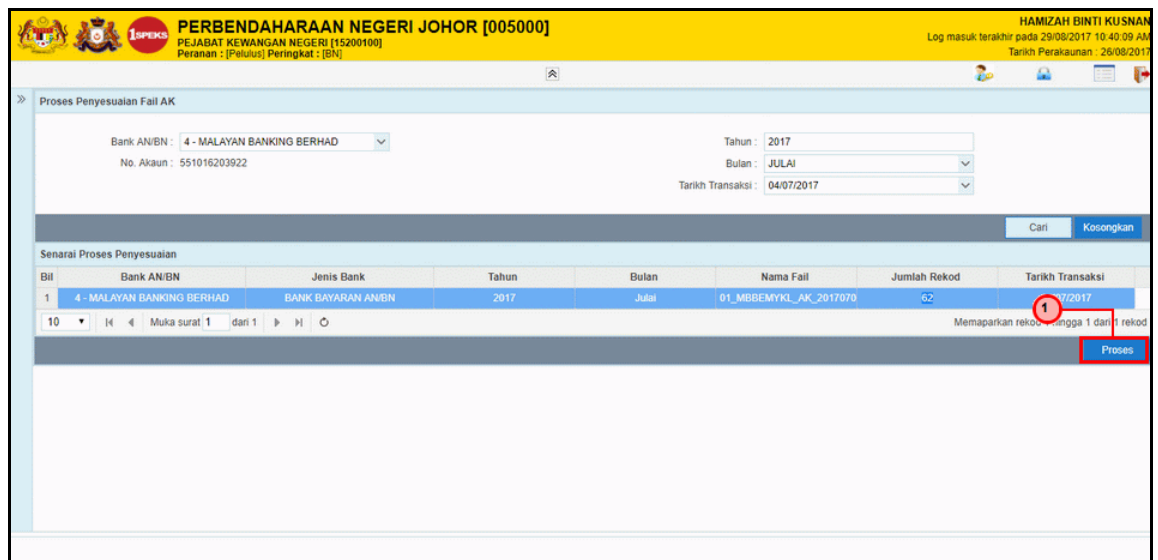
Step	Action	Remarks
1	Klik pada Butang cari.	

12. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



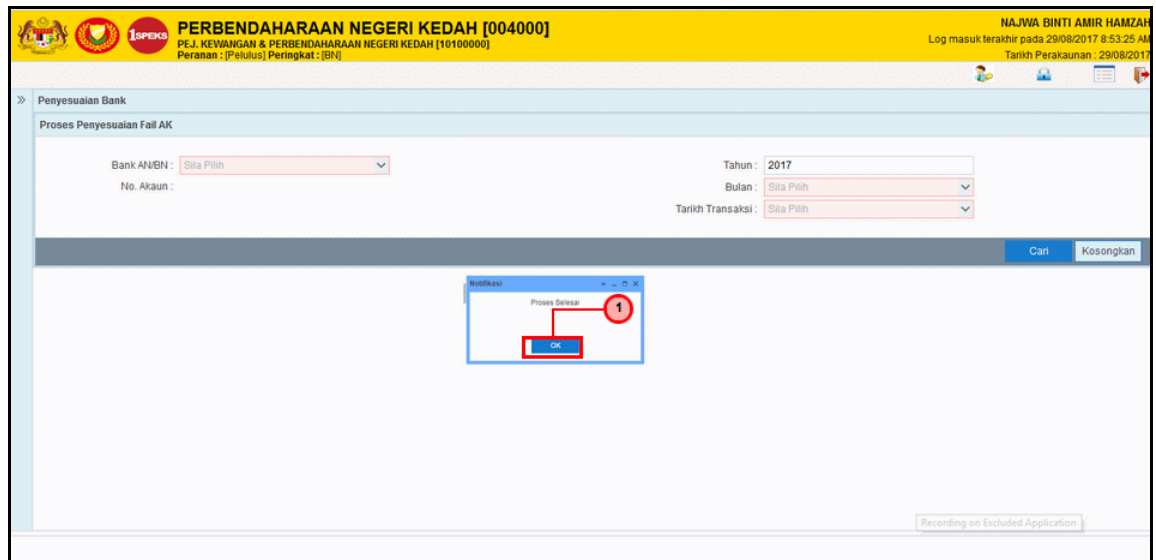
Step	Action	Remarks
1	Dwi klik pada Senarai Bank AN/Bn yg dipilih.	

13. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada Butang Proses.	

14. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Dwikklik pada document.	

15. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.



Step	Action	Remarks
1	Klik pada ikon  untuk keluar.	

16. Skrin Aplikasi iSPEKS dipaparkan.

TARIKH : 20/06/2017

MASA : 02:28 PM

KERAJAAN NEGERI KEDAH

LAPORAN PERBANDINGAN FAIL EFT DENGAN FAIL AK

LAPORAN: AK01

MUKA : 1 / 1

BANK : 23 - BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD

KELOMPOK : 408

TARIKH : 19/06/2017

NAMA FAIL EFT : 02_BIMBMYKL_EFT_20170619124946.txt

1

FAIL EFT			FAIL AK		
BIL	NO. EFT	AMAUN (RM)	BIL	NO. EFT	AMAUN (RM)
1	K00000006	530.00	1	K00000006	530.00
2	K00000007	292.56	2	K00000007	292.56
3	K00000008	1,000.00	3	K00000008	1,000.00
4	K00000009	10.00	4	K00000009	10.00
5	K00000010	40.00	5	K00000010	40.00
JUMLAH 5 1,872.56			JUMLAH 5 1,872.56		

Step	Action	Remarks
1	Semak pada laporan.	