



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

***USER MANUAL***

**Proses Muat Turun EFT Ditolak /  
Dipulangkan Oleh Bank  
(PENGURUSAN TUNAI(CM))**

**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	04/08/2017	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	En. Mohd Asri Bin Yusuf	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
<b>TTSB</b>		
Nama: Pn. Azura Binti Zolkepli Jawatan: Sistem Konsultan		
Nama: En. Moktaeffendi Bin Misrat Jawatan: Solution Architect		
Nama: Mohd Izzudin Lee Bin. Roslee Lee Jawatan: Ketua Jaminan Kualiti		
Nama: 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		
<b>JANM</b>		
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		
Nama: Pn. Rihatun Abddah Binti Meor Zainal Abidin 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	Hamidon Bin Salleh
Rosefariza Binti Ramlee	Ibrahim Bin Abdul Rahman
Mohd Farid bin Mohd Khalid@Ayob	Moktaeffendi Bin Misrat
Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh	Faizal Bin Hj. Ali
Nor'Kamisah Binti Bunawi	Mohd Izzudin Lee Bin Roslee Lee
Mohammed Faizal Bin Md Raji	Mohamad Hafiz Bin Amiruddin
Norhayati Binti Abdul Kadir	Sareena Binti Mohd Ghadzalli
Ahmad Firdaus Bin S Johary	Shattia Moorthi a/l Balaguru
Wan Abdul Aziim Bin Wan Abdul Azib	Fairdaus Bin Mat Yusof
Noor Fariza Binti Saidin	Mohd Pauzi Bin Md Said
Noreen Azura Binti Mustakim	Azura Binti Zolkepli
Aizol Amri Bin Abdul Halim Azimi	Noor Aishah Binti Ayub
Sahida Binti Abdul Satar	Farhana Muhamad Zin
Wan Norhafiza Binti Wan Rosli	Nur Afifah Binti Alia
Sharifah Faizura Binti Syed Abdul Ghani	Nur Afifah Binti Mazlan
Nur Fashaliyana Binti Abdul Halim	Nurul Zafirah Binti Mokhtar
Farah Zuryati Binti Zulkeply	Walhidayah Binti Mohamad Husin
Farah Nadzira Binti Mohd Anoor	Azman Bin Mohamed
Mohamad Arif Bin Herjon	Siti Norasyikin Binti Azman
Anisah Binti Kasmon	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
	Raaidah Binti Mohd Aris
	Mohamed Wael Bin Lokman
	Raja Fauziah Binti Raja Sulaiman
	Siti Norlinda Binti Shahudi
	Atifa Nabilah Binti Muhammad
	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
	Wan Mohd Fairul Bin Wan Ismail
	Ahmad Taufiq Bin Mohtar
	Che Khazeanty Binti Che Abdullah
	Siti Fariza Hanim Binti Iberahim P

	Noor Dayana Binti Kamarudin Noor Adila Binti Kamarudin Mohammad Rafa'ee Bin Suhaimi Nur Asna Binti Mohd Azmi Mohd Farid Bin Supawi Abdul Hakim Bin A.Gafa Nur Hamiera Binti Ariffin Akashah Amin Bin Mohamed Syed Azlan Bin Syed Mohd Nik Ahmad Irfan Bin Nik Ahmad Nazirul Adam Bin Moktaeffendi Muhammad Azri Bin Abdul Hamid Nurul Syakila Binti Misran Amir Firdaus Bin Samsudin Muhammad Faiz Bin Mohd Nor 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 Norul Syamila bt. Mahmud Cik Nurul Nabihah Binti Yaakob En Mohd Hasronizan Bin Zaid Cik Majidah Binti Mahadhir
--	--

---

## ISI KANDUNGAN

<b>1.0 GLOSARI.....</b>	<b>1</b>
<b>2.0 PROSES MUAT TURUN EFT DITOLAK/ DIPULANGKAN OLEH BANK.....</b>	<b>2</b>
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
NAMA MODUL (CM)	Pengurusan Tunai

## 2.0 PROSES MUAT TURUN EFT DITOLAK/ DIPULANGKAN OLEH BANK

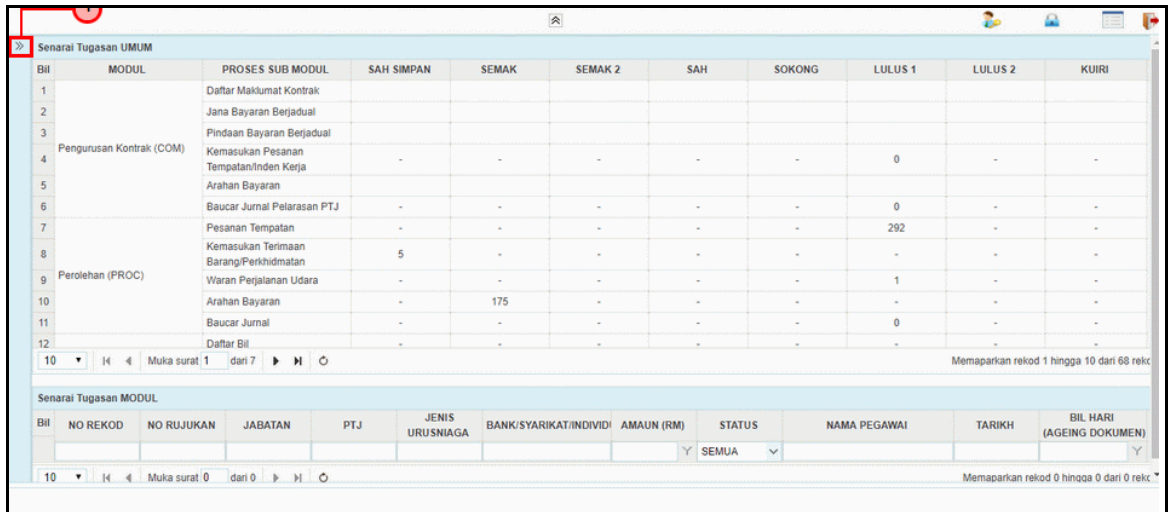
### 2.1 Skrin Pelulus

#### 1. Skrin **Log Masuk** iSPEKS dipaparkan




Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada medan <b>No Kad Pengenalan</b>	
2	Klik pada medan <b>Kata Laluan</b> .	
3	Klik pada butang <b>Log Masuk</b> .	

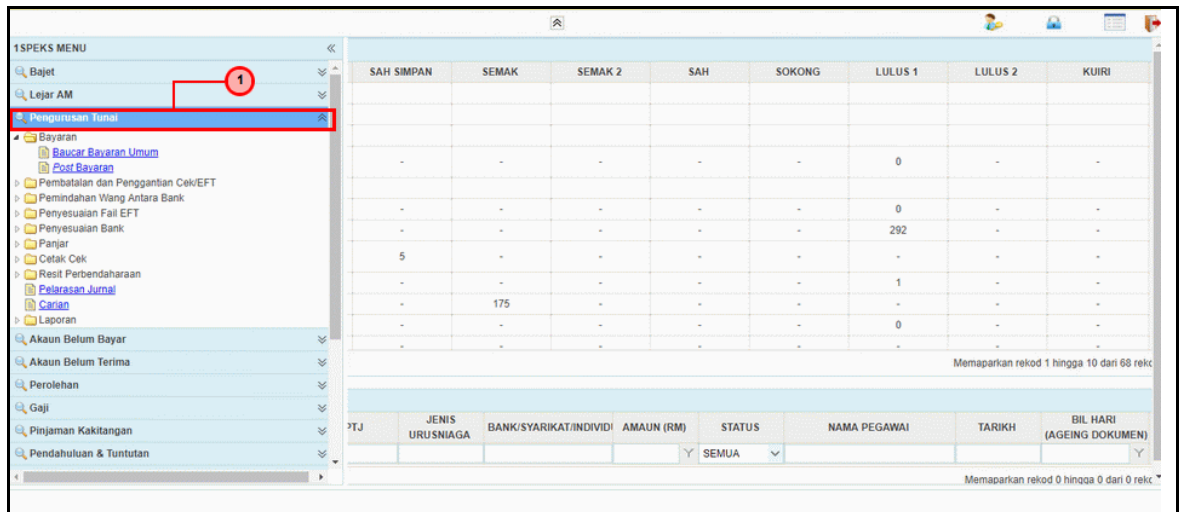
2. Skrin Senarai Tugas iSPEKS dipaparkan



Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1		Daftar Maklumat Kontrak								
2		Jana Bayaran Berjadual								
3		Pindaan Bayaran Berjadual								
4	Pengurusan Kontrak (COM)	Kemasukan Pesanan Tempatan/Inden Kerja	-	-	-	-	-	0	-	-
5		Arahan Bayaran								
6		Baucar Jurnal Pelarasan PTJ	-	-	-	-	-	0	-	-
7		Pesanan Tempatan						292	-	-
8		Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	5	-	-	-	-	-	-	-
9	Perolehan (PROC)	Waran Perjalanan Udara	-	-	-	-	-	1	-	-
10		Arahan Bayaran	-	175	-	-	-	-	-	-
11		Baucar Jurnal	-	-	-	-	-	0	-	-
12		Daftar Bil	-	-	-	-	-	-	-	-

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Menu 	

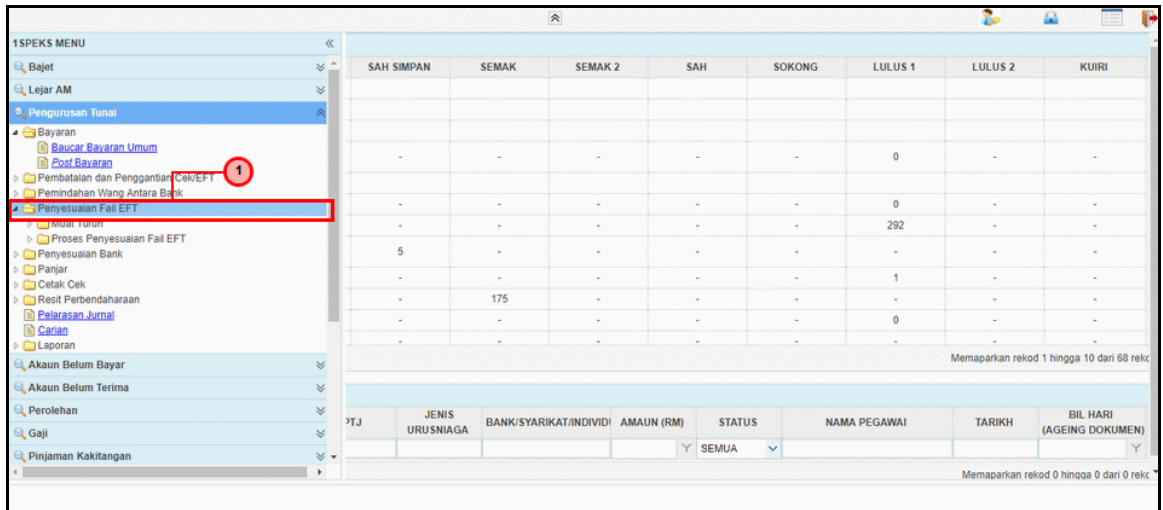
3. Skrin Menu iSPEKS dipaparkan



SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	292	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-
-	175	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0	-	-

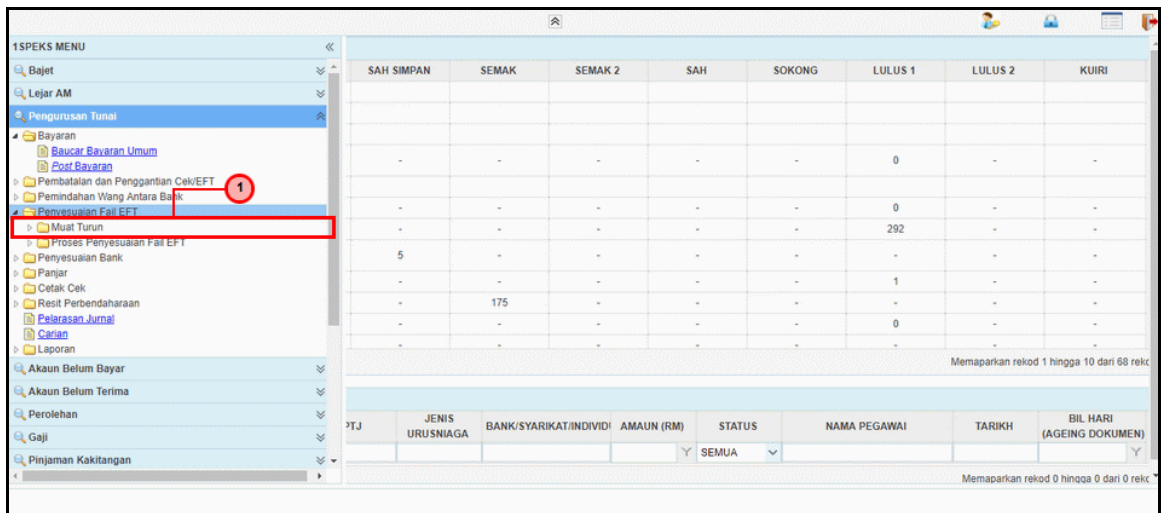
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada modul Pengurusan Tunai	

4. Skrin Menu iSPEKS dipaparkan



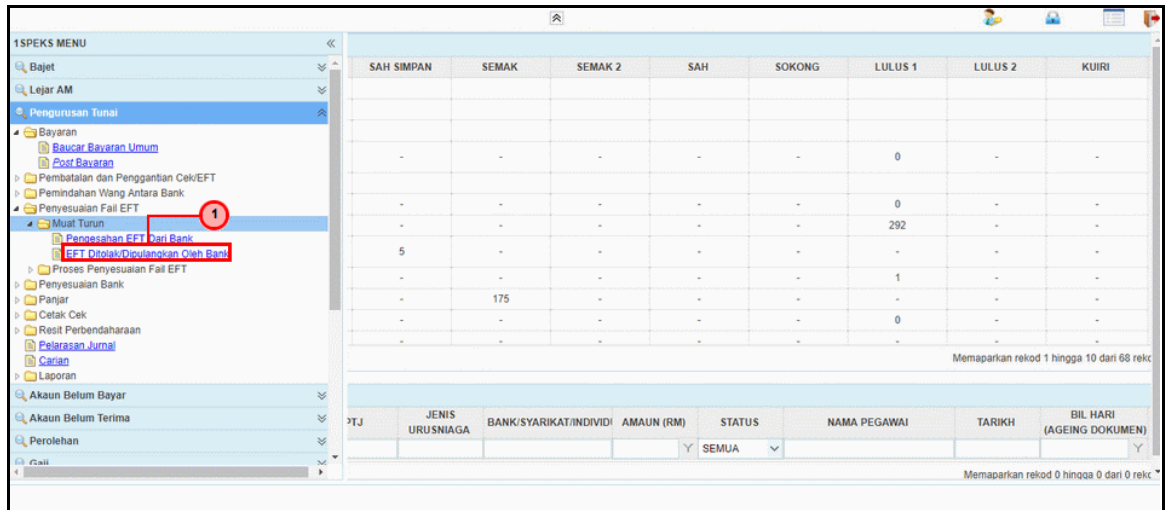
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada proses Penyesuaian Fail EFT.	

5. Skrin Menu iSPEKS dipaparkan



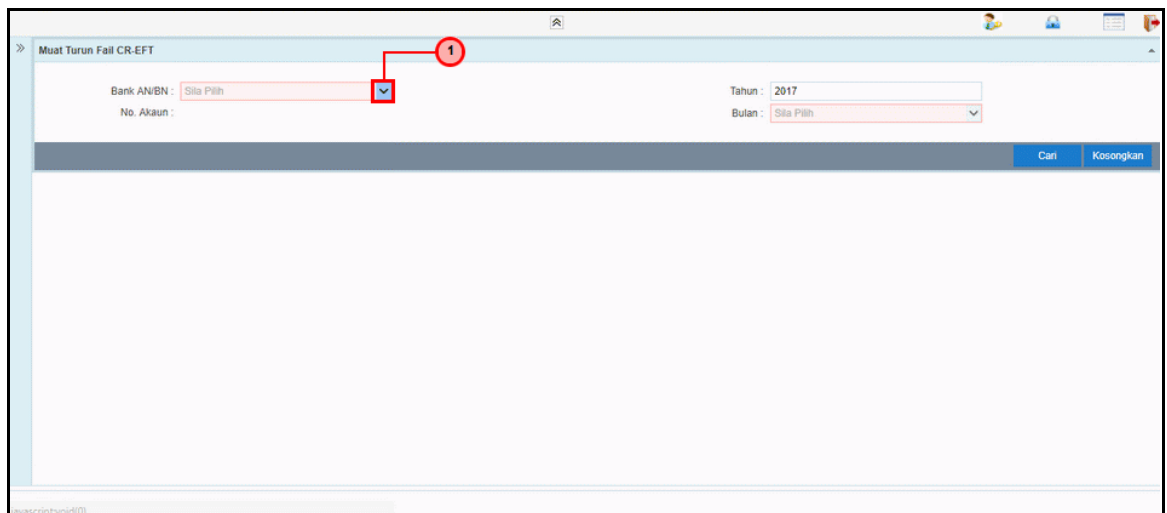
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada sub proses Muat turun.	

6. Skrin Menu iSPEKS dipaparkan



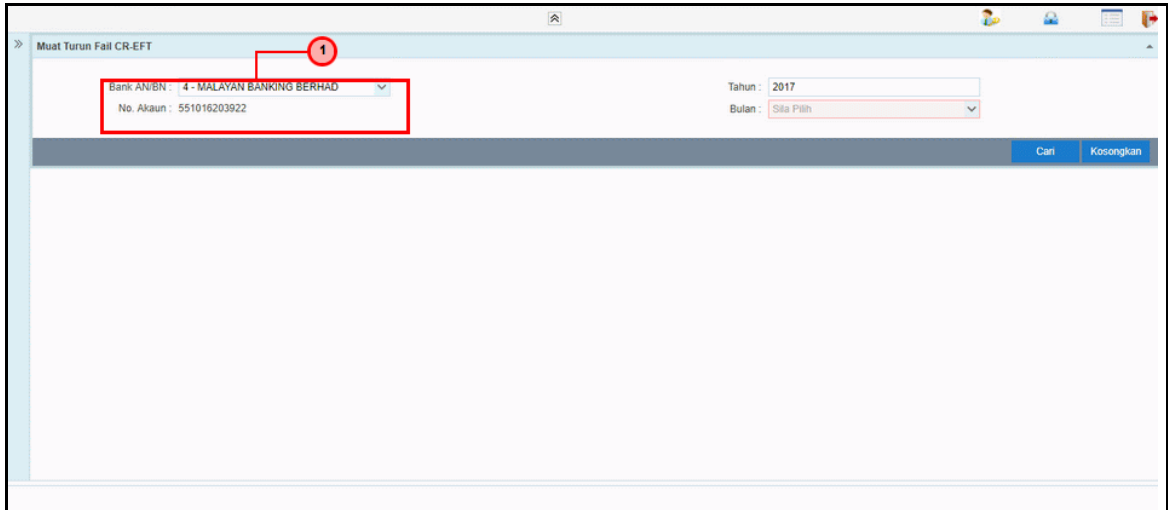
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada proses EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank.	

7. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan



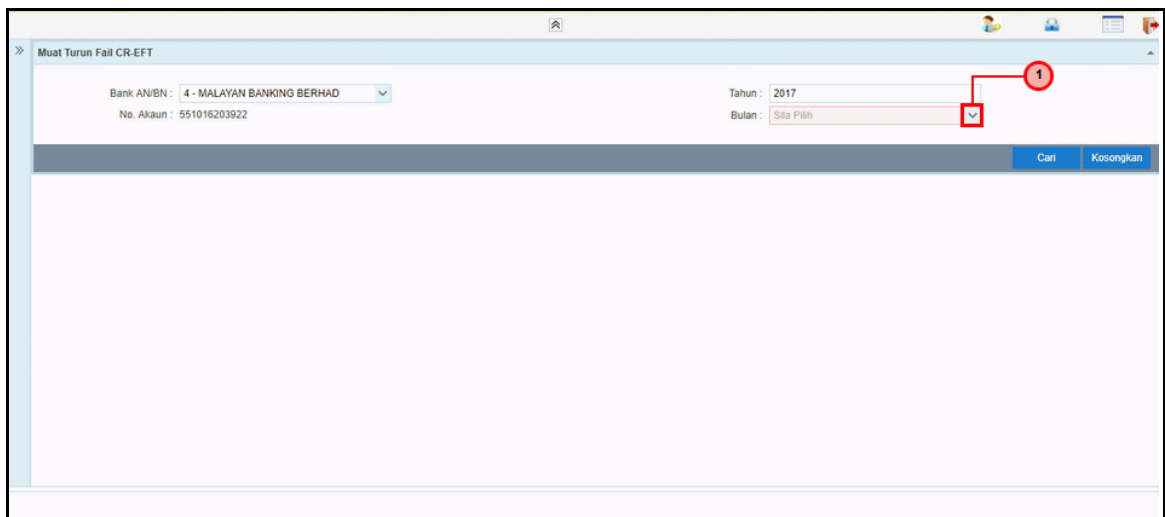
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai list down pada medan Bank AN/BN. Pilih maklumat yang dipaparkan	

8. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan



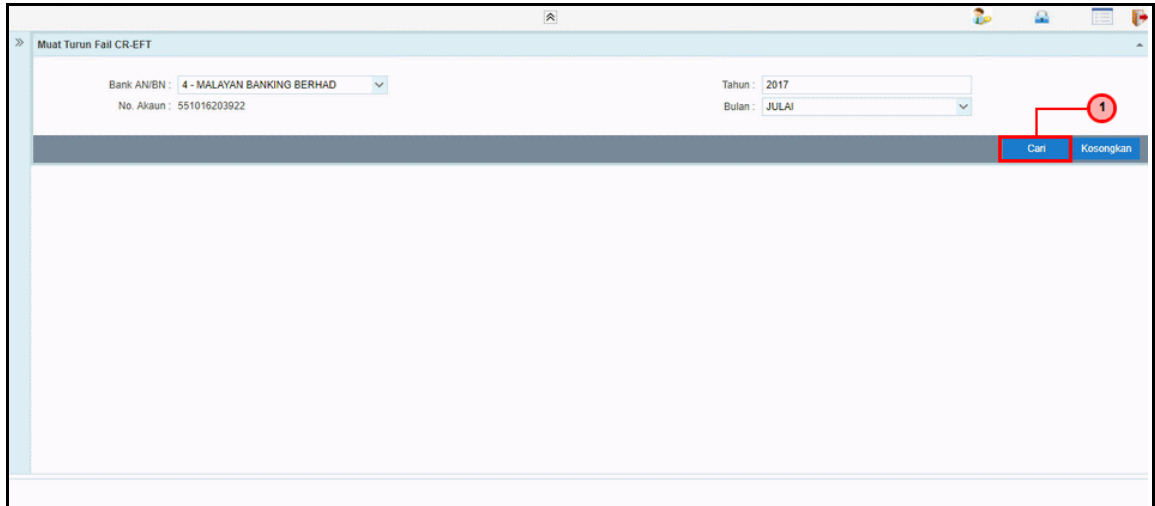
Langkah	Tindakan	Catatan
1	No akaun akan dipaparkan secara auto	

9. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan



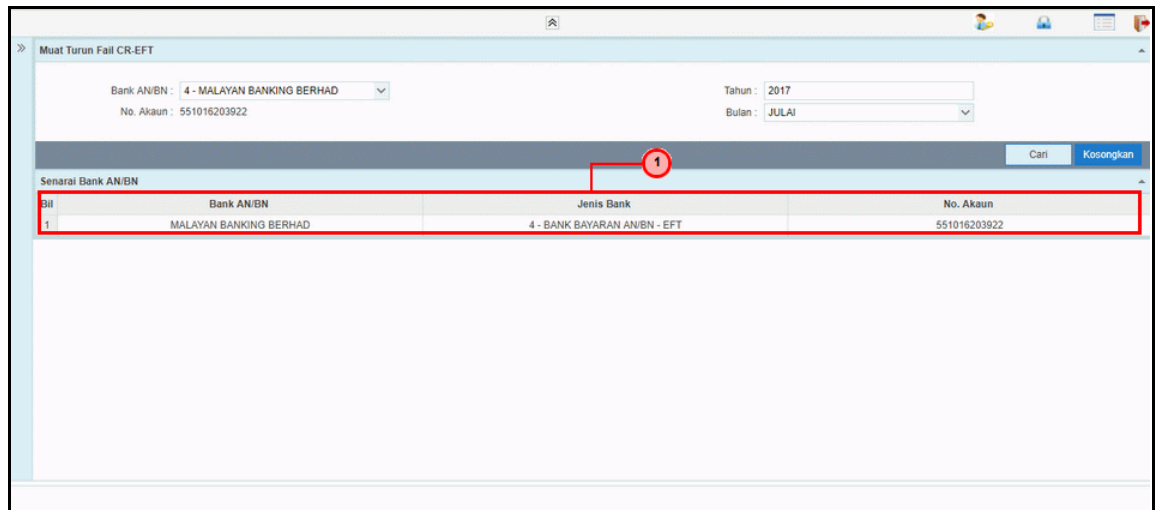
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik senarai <i>list down</i> pada medan Bulan. Pilih maklumat yang dipaparkan	

**10. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan**



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Butang cari.	

**11. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan**



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Dwi klik pada Senarai Bank AN/BN yg dipilih.	

12. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan

Bil	Nombor EFT	Tarikh Transaksi	Keterangan	Amaun (RM)
1	114800	20/07/2017	BAYARAN SEWAAN & PERKHIDMATAN FOTOSTAT M	170.13
2	114799	20/07/2017	BAYARAN SEWAAN & PERKHIDMATAN FOTOSTAT M	506.17
3	114798	20/07/2017	BAYARAN SEWAAN MESIN & PERKHIDMATAN FOTO	159.80
4	114797	20/07/2017	MEMBEKAL SURAT KHABARDIPMBJ&SAUJANABL2/17	1,211.90
5	114796	20/07/2017	BAYARAN SEWAAN & PERKHIDMATAN FOTOSTAT M	127.20
6	114795	20/07/2017	MEMBEKAL SURAT KHABARDIPMBJ&SAUJANABL1/17	1,356.40
7	114794	20/07/2017	MEMBEKAL SURAT KHABARDIPMBJ&SAUJANABL3/17	1,316.10
8	114793	20/07/2017	MEMBEKAL SURAT KHABARDIPMBJ&SAUJANABL4/17	1,280.60

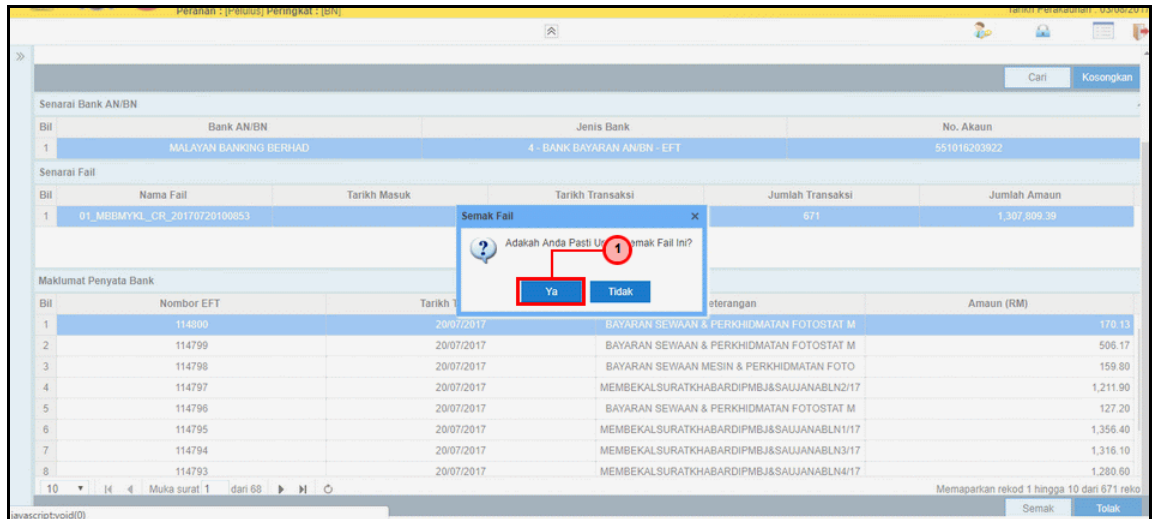
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Semak Maklumat Penyata Bank yang dipaparkan	

13. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Butang Semak.	

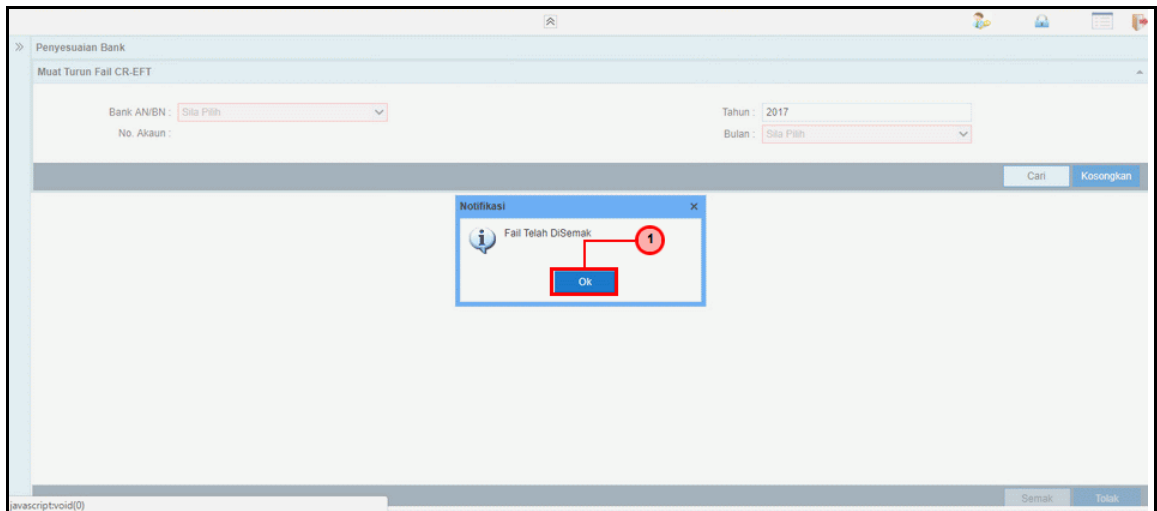


14. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan



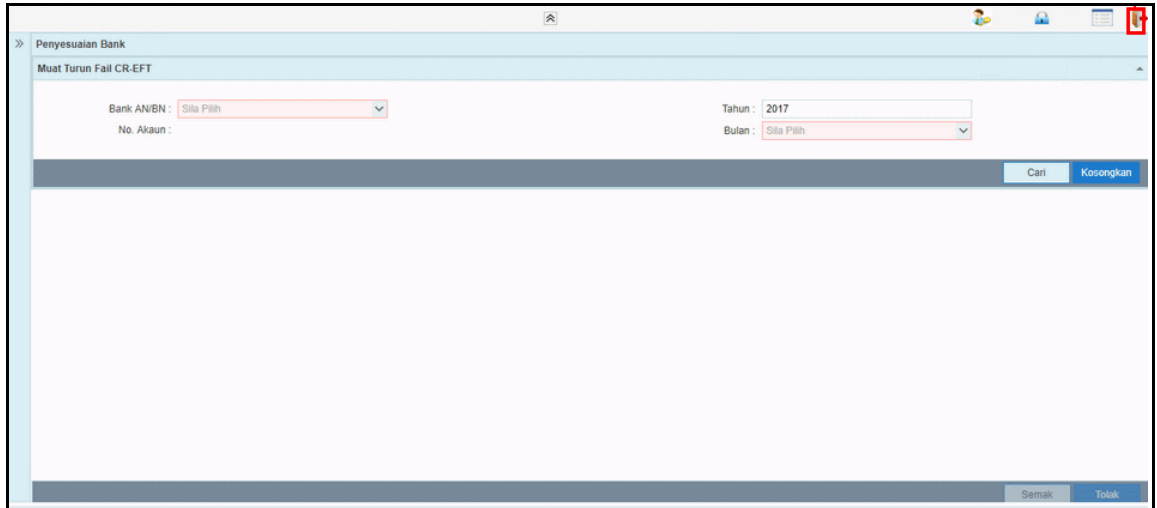
Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada Butang Ya untuk pengesahan	

15. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Fail telah disemak. Klik pada Butang OK.	

16. Skrin EFT Ditolak/Dipulangkan Oleh Bank dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada ikon Log Keluar 	