

ARAHAN KERJA



UNIVERSITI
PENDIDIKAN
SULTAN IDRIS
اوتوريتي قنديدين سلطان ادریس
SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

JABATAN BENDAHARI

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK

UPSI (ISO)/BEN/P07/AK04

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA : NAZRUL AZLAN BIN MUSA

JAWATAN : TIMBALAN BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

DILULUSKAN
OLEH

NAMA : HJ. MOHAMAD NAJIB BIN
HJ. MOHAMED

JAWATAN : BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

KELUARAN : A

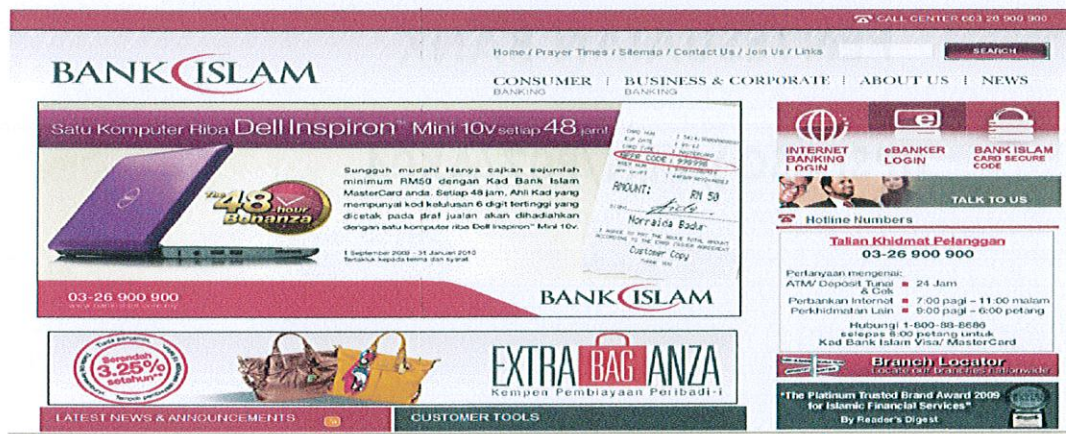
PINDAAN : 02

TARIKH : 1 JANUARI 2021

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سُلْطَانِ اِيْدْرِيسَ اِيْدْرِيسَ SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 1/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

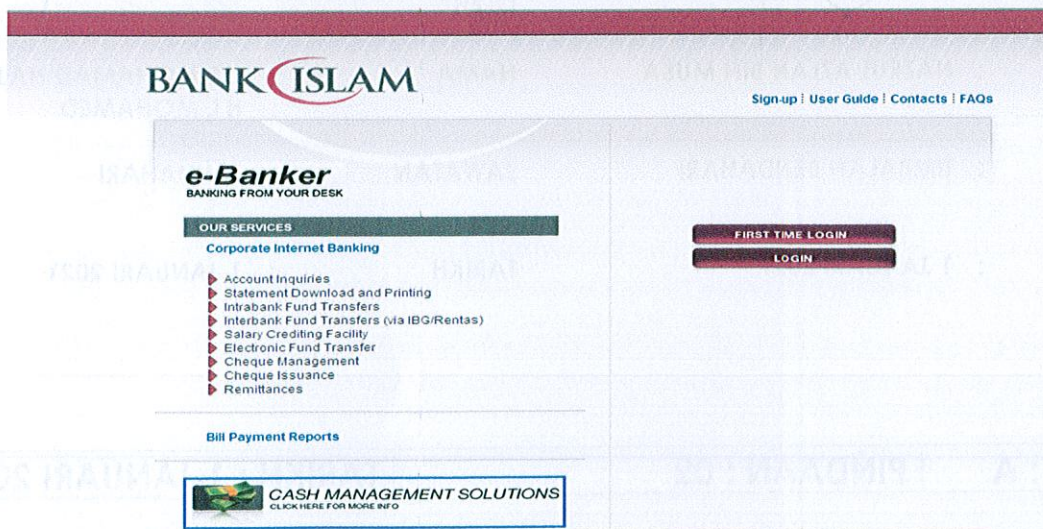
1. Mengimport Data Bank melalui Sistem E-Banker BIMB seperti berikut :-

1.1 Log in laman web bank Islam <http://www.bankislam.com.my/>



- Klik eBanker **Login**.

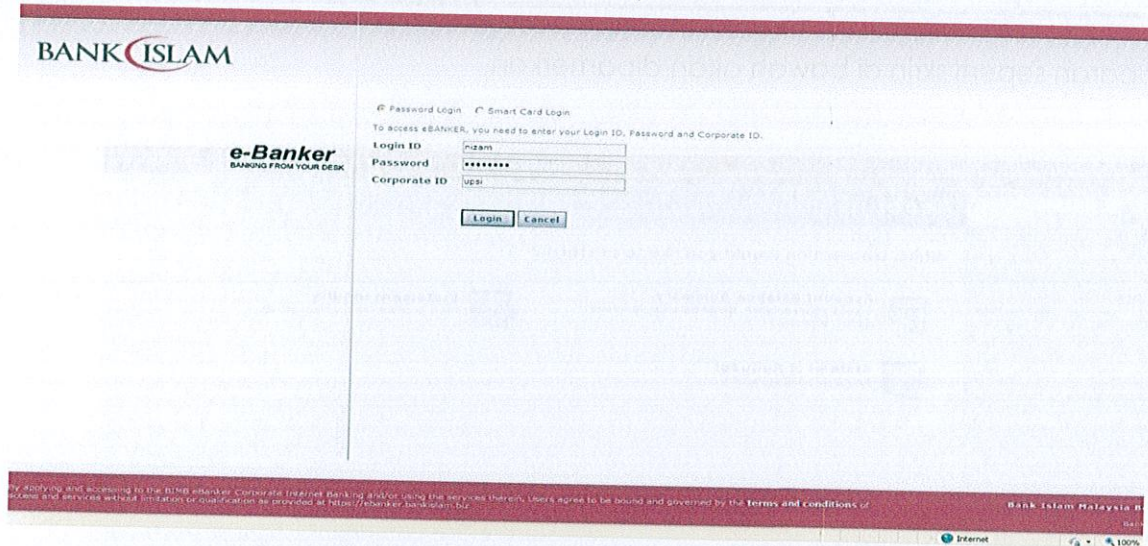
1.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



- Klik butang **Login**

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS الجامعة الإسلامية SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 2/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

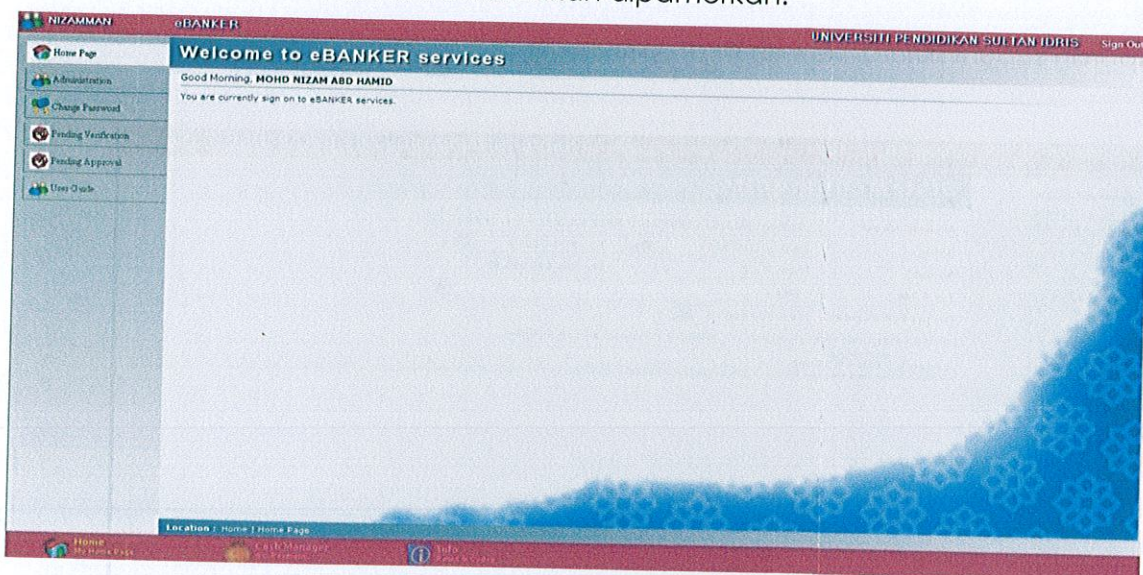
1.3 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



The screenshot shows the Bank Islam e-Banker login interface. On the left, there is a logo for 'BANK ISLAM' and 'e-Banker BANKING FROM YOUR DESK'. On the right, there are login options: 'Password Login' (selected) and 'Smart Card Login'. Below these, a message states: 'To access eBANKER, you need to enter your Login ID, Password and Corporate ID.' There are three input fields: 'Login ID' (containing 'nizam'), 'Password' (containing '*****'), and 'Corporate ID' (containing 'UPI'). At the bottom of the input fields are 'Login' and 'Cancel' buttons. At the very bottom of the page, there is a small footer with 'Bank Islam Malaysia B' and 'Internet'.

- Masukkan *Login ID* dan *password*
- Klik butang **Login**.

1.4 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

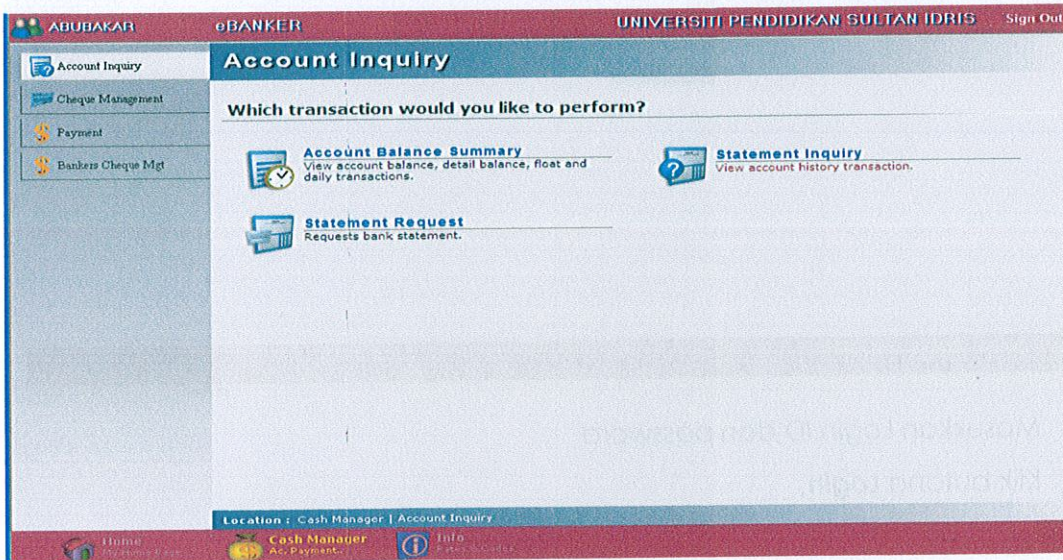


The screenshot shows the Bank Islam eBANKER services page. At the top, there is a header with 'NIZAMMAN' and 'eBANKER'. Below this, there is a 'Welcome to eBANKER services' message. The main content area shows 'Good Morning, MOHD NIZAM ABD HAMID' and 'You are currently sign on to eBANKER services.' On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'Home Page', 'Administration', 'Change Password', 'Pending Verification', 'Pending Approval', and 'User Guide'. At the bottom of the page, there is a footer with 'Location : Home | Home Page' and 'Home | The Home Page'.

- Klik **Cash Manager**.

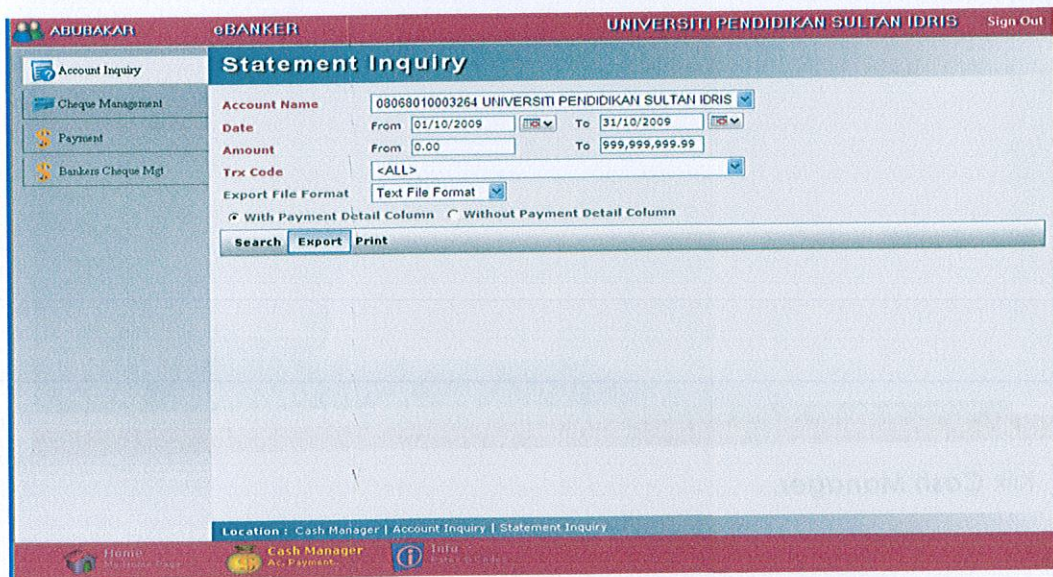
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی السطان ایدریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 3/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

1.5 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



- Klik **Statement Inquiry**.

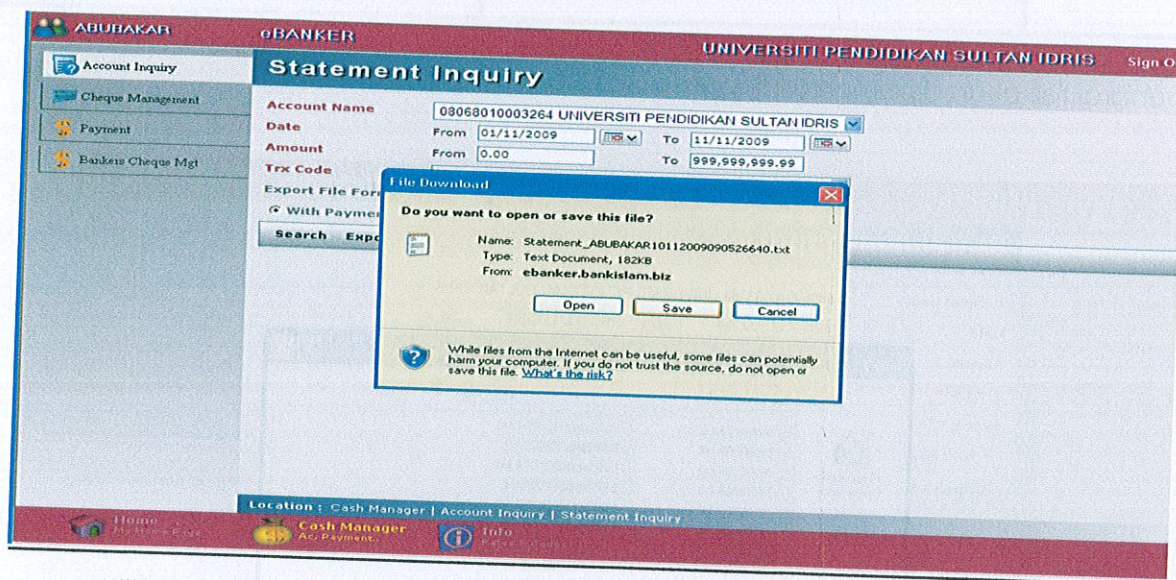
1.6 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



- Klik butang **Export**

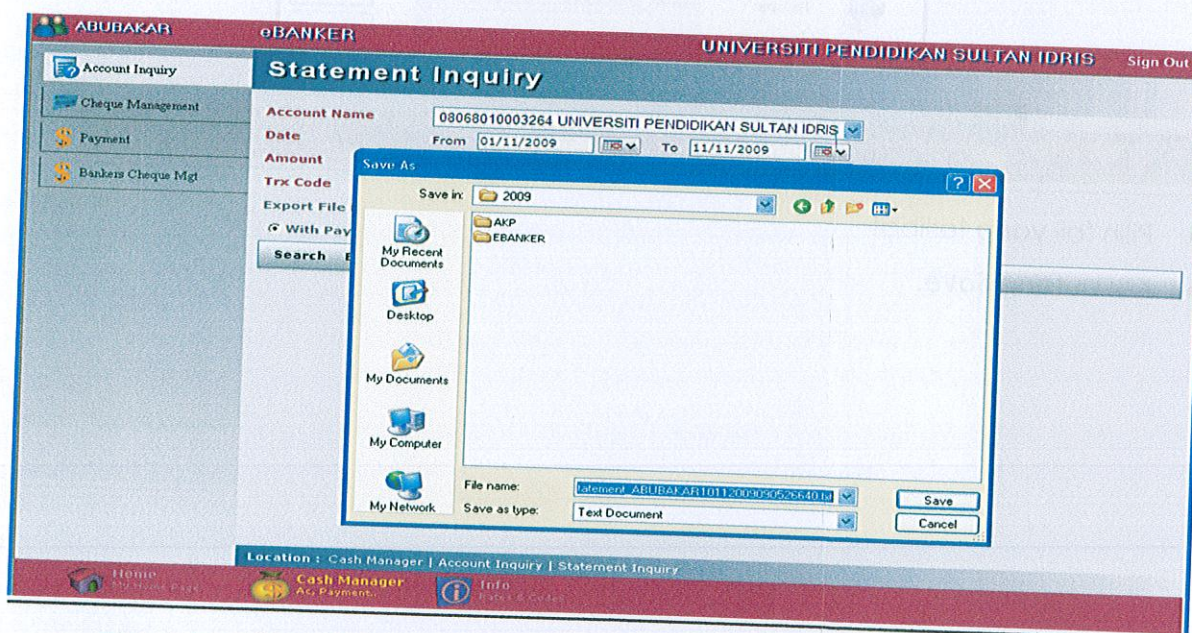
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی لتدیدیکن سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK		Muka surat : 4/14
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04		Tarikh : 1 JANUARI 2021
			Pindaan : 02
			Keluaran : A

1.7 Pop up box File Download akan dipamerkan seperti skrin di bawah.



- Klik butang **save**.

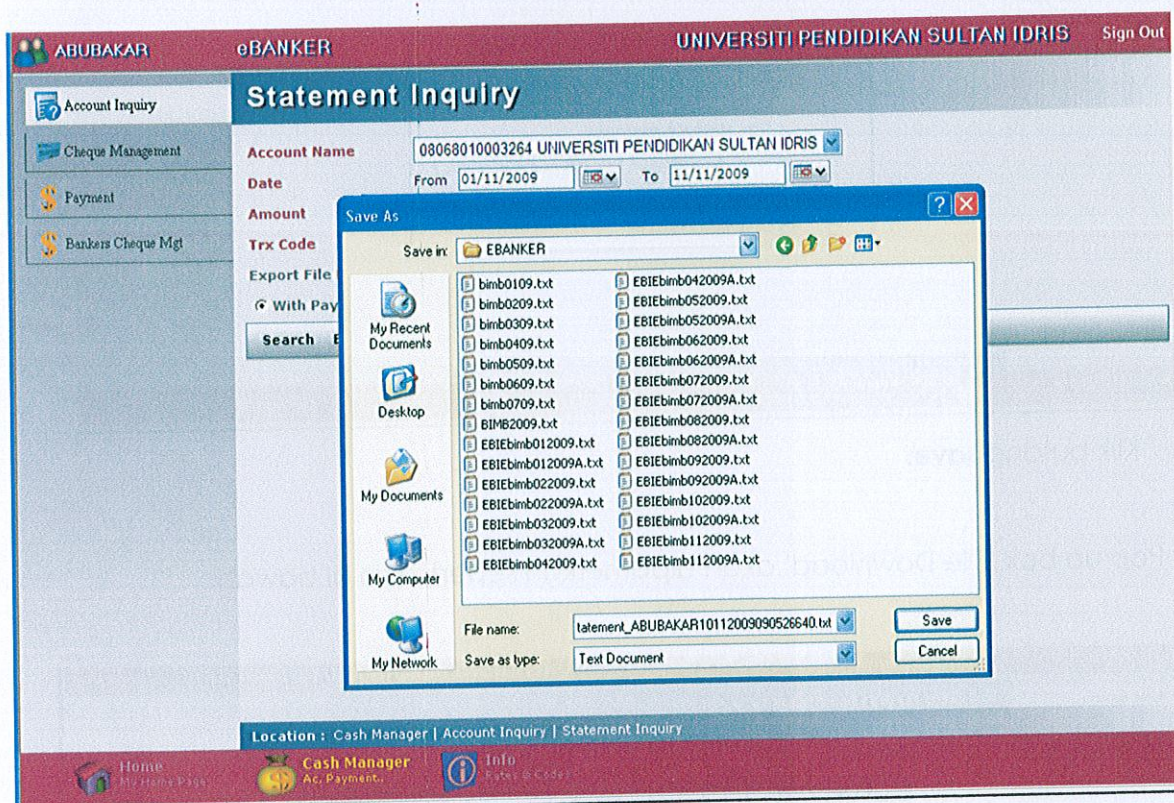
1.8 Pop up box 'File Download' akan dipamerkan seperti skrin di bawah.



- Pilih folder **EBANKER**.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قادیان سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 5/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

1.9 Senarai fail akan dipamerkan seperti skrin di bawah.

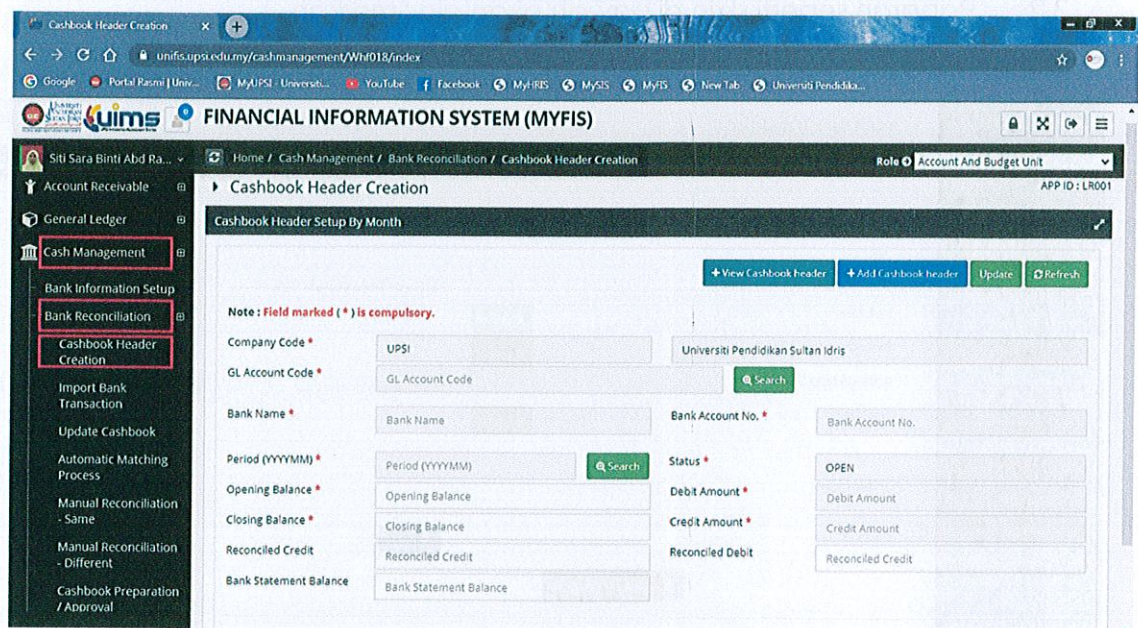


- Pilih fail yang terlibat
- Klik butang **Save**.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندییدن سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 6/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

2. Mencipta Tajuk Buku Tunai

- 2.1 Pilih *Cash Management > Bank Reconciliation > Cashbook Header Creation*
- 2.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan



Cashbook Header Creation

Home / Cash Management / Bank Reconciliation / Cashbook Header Creation

Cashbook Header Setup By Month

Note: Field marked (*) is compulsory.

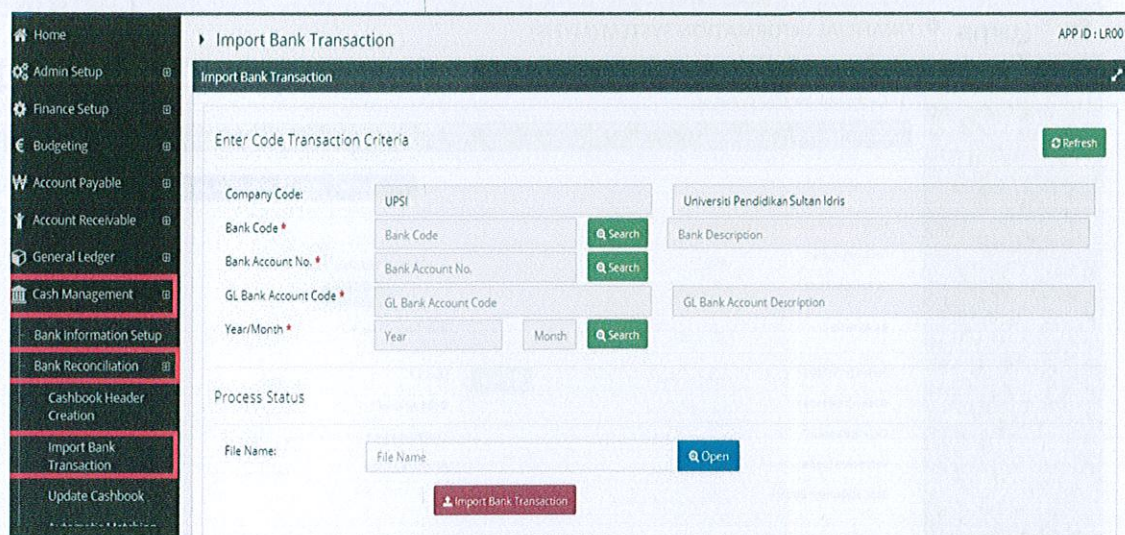
Company Code *	UPSI	Universiti Pendidikan Sultan Idris
GL Account Code *	GL Account Code	Search
Bank Name *	Bank Name	Bank Account No. *
Period (YYYYMM) *	Period (YYYYMM)	Bank Account No.
Opening Balance *	Opening Balance	Status *
Closing Balance *	Closing Balance	Debit Amount *
Reconciled Credit	Reconciled Credit	Credit Amount *
Bank Statement Balance	Bank Statement Balance	Reconciled Debit

- Masukkan maklumat pada *Company Code, GL Account Code, Bank Name, Bank Account No, Period, Status, Opening Balance, Closing Balance, Debit dan Credit Amount*.
- Klik butang *Add Cashbook Header* dan tajuk buku tunai akan dipamerkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی تعلیم سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 7/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

3. Mengimport Data Bank melalui Sistem MYFIS NEO.

- 3.1 Pilih *Cash Management > Bank Reconciliation > Import Bank Transaction*.
- 3.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan



- Masukkan data pada Bahagian **Enter Code Transaction Criteria**: Company Code, Bank Code, Bank Account No, GL Bank Account Code, Year/Month.
- Klik butang **Import Bank Transaction** dan data bank yang diperlukan akan dipaparkan.

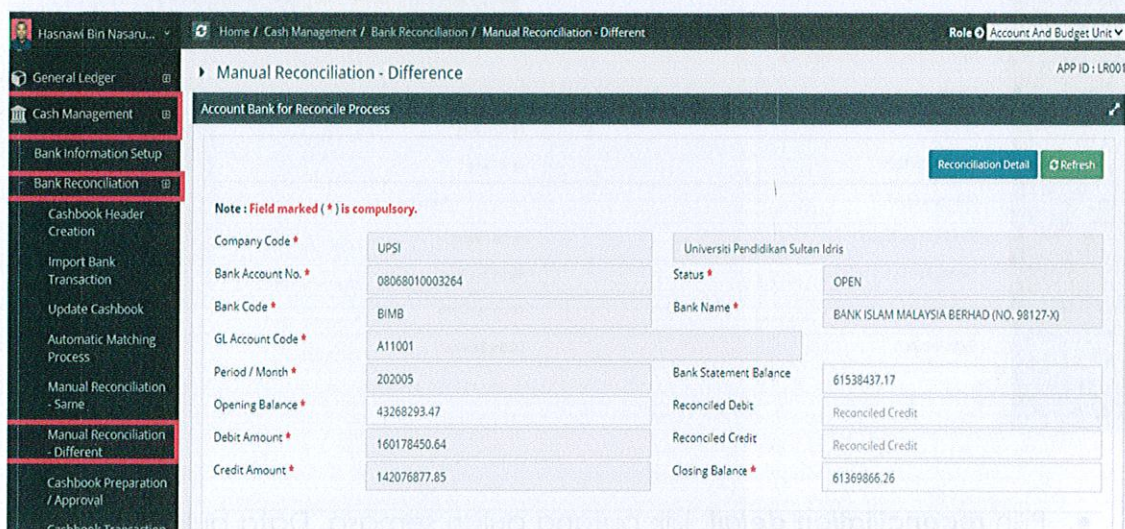
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اوتريزيتي قنديدين سلطان ادريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 8/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

3.3 Kemudian, buat proses penyesuaian bank. Terdapat 2 cara untuk membuat proses penyesuaian bank iaitu :-

- secara *manual*
- secara *automatik*

i. Secara *manual*

- Pilih *Cash Management > Bank reconciliation > Manual Reconciliation - Different*.
- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



Hasnawi Bin Nasaru... Home / Cash Management / Bank Reconciliation / Manual Reconciliation - Different Role Account And Budget Unit APP ID : LR001

General Ledger Manual Reconciliation - Difference

Cash Management Account Bank for Reconcile Process

Bank Information Setup

Bank Reconciliation

Cashbook Header Creation

Import Bank Transaction

Update Cashbook

Automatic Matching Process

Manual Reconciliation - Same

Manual Reconciliation - Different

Cashbook Preparation / Approval

Cashbook Transaction

Note : Field marked (*) is compulsory.

Company Code *	UPSI	Universiti Pendidikan Sultan Idris
Bank Account No. *	08068010003264	Status *
Bank Code *	BIMB	OPEN
GL Account Code *	A11001	Bank Name *
Period / Month *	202005	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. 98127-X)
Opening Balance *	43268293.47	Bank Statement Balance
Debit Amount *	160178450.64	61538437.17
Credit Amount *	142076877.85	Reconciled Debit
		Reconciled Credit
		Reconciled Credit
		Closing Balance *
		61369866.26

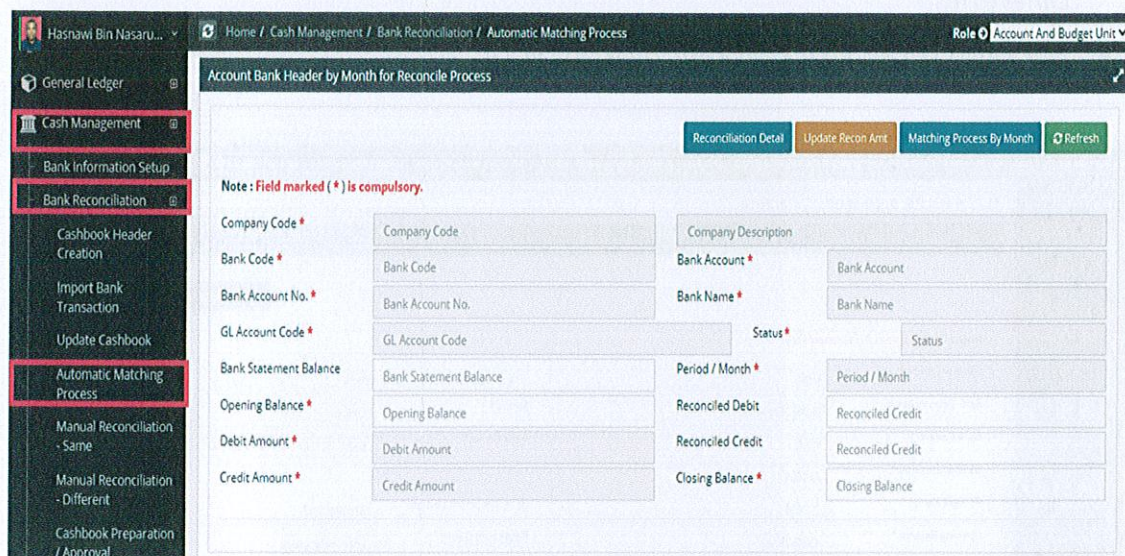
Reconciliation Detail Refresh

- Pilih butang **reconciliation detail**. Klik maklumat pada bulan semasa dan semua maklumat pada bahagian **Cashbook Detail Transaction** dan **Bank Statement detail** akan dipaparkan.
- Pilih data buku tunai dan bank dengan menandakan ✓ diujung transaksi pada Bahagian **Cashbook Detail Transaction** dan **Bank Statement detail** untuk penyesuaian.
- Klik butang **Manual Matching Verification** untuk menyesuaikan data tersebut.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیديتن سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 9/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

ii. Secara automatik

- Pilih *Cash Management > Bank Reconciliation > Automatic Matching Process*.
- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

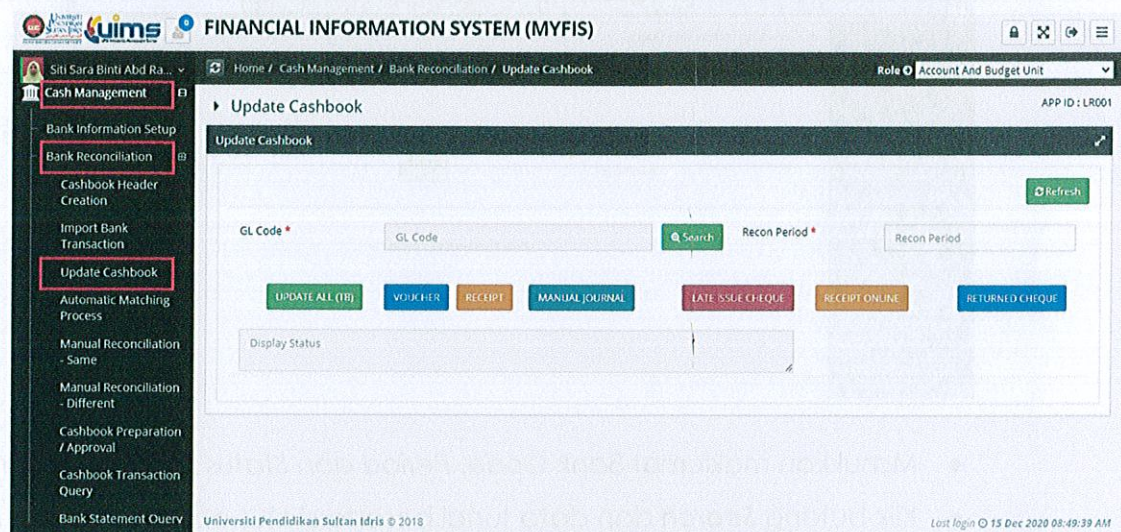


- Pilih **reconciliation detail**, klik butang bulan semasa. Data buku tunai dan bank akan dipaparkan pada bahagian **Cashbook Detail Transaction** dan **Bank Statement detail**.
 - Untuk membuat penyesuaian di antara data bank dan buku tunai (Auto-matching same source) – klik butang **Same Source Matching** ; atau
 - Untuk membuat penyesuaian di antara cash book dengan bank statement (Auto-matching) - klik butang **Maching Prosess By Month**.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ائرونيو ريسيتي قنديديتن سلطان ائريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 10/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

4. Kemaskini buku tunai

- 4.1 Pilih *Cash Management > Bank Reconciliation > Update Cashbook*
- 4.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



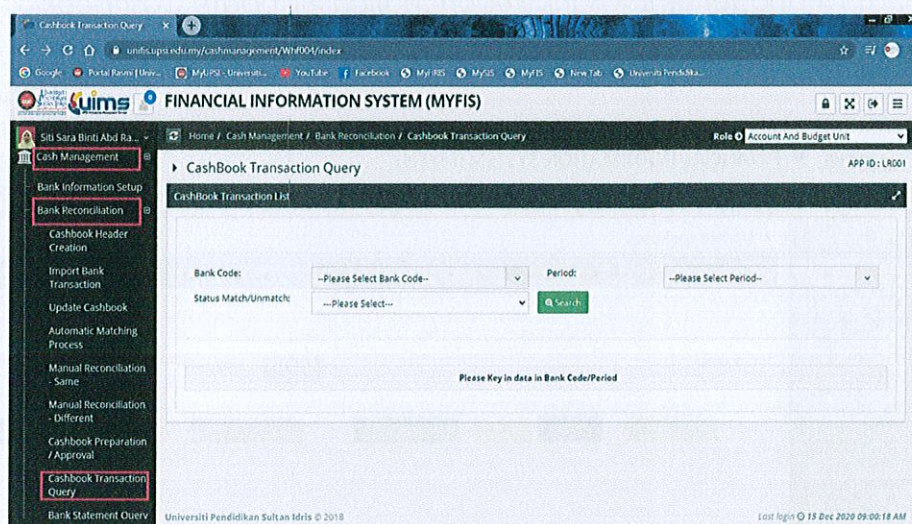
The screenshot displays the 'Update Cashbook' interface within the MYFIS system. The sidebar on the left lists various functions under 'Cash Management', with 'Update Cashbook' selected. The main workspace features a search area with 'GL Code' and 'Recon Period' fields, a 'Search' button, and a 'Refresh' button. Below the search area, there are seven buttons for different transaction types: 'UPDATE ALL (TB)', 'VOUCHER', 'RECEIPT', 'MANUAL JOURNAL', 'LATE ISSUE CHEQUE', 'RECEIPT ONLINE', and 'RETURNED CHEQUE'. At the bottom, there is a 'Display Status' section.

- Masukkan maklumat *GL Code* dan *Recon Period*.
- Klik butang **Refresh** dan maklumat buku tunai terkini akan dipaparkan.

5. Menyemak transaksi tunai pada Cashbook Transaction Query

- 5.1 Pilih *Cash Management > Bank Reconciliation > Cashbook Transaction Query*
- 5.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

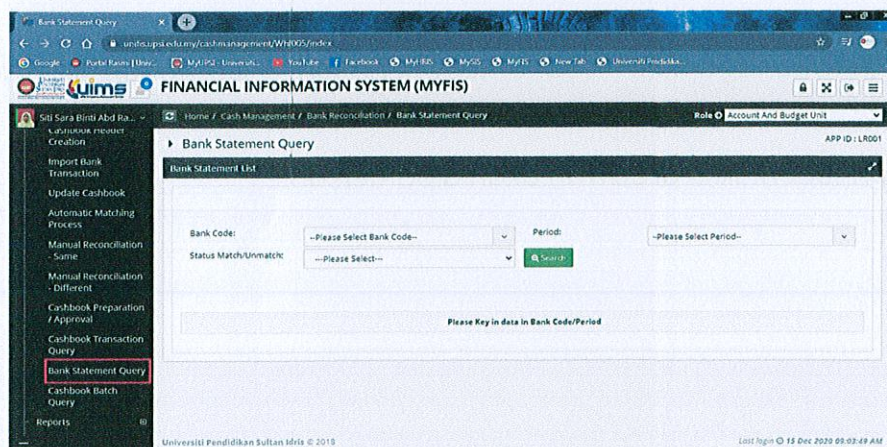
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اوپن یونیورسٹی سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 11/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A



- Masukkan maklumat *Bank Code*, *Period* dan *Status Match/ Unmatch*.
- Klik butang **Search** dan data tunai beserta status akan dipaparkan.

6. Menyemak tunai pada penyata bank

- 6.1 Pilih *Cash Management > Bank Reconciliation > Bank Statement Query*
- 6.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



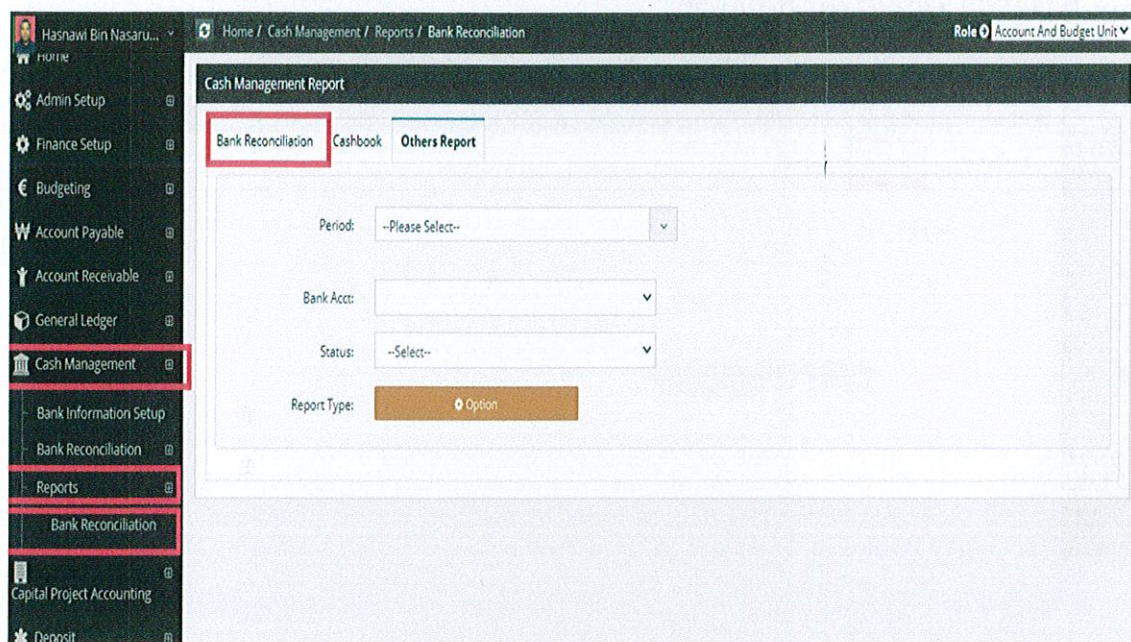
- Masukkan maklumat *Bank Code*, *Period* dan *Status Match/ Unmatch*.
- Klik butang **Search** dan data tunai beserta status akan dipaparkan.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قدیدیقین سلطان ایدریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 12/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

7. Menyediakan dan menyemak laporan yang terdapat di dalam Sistem MYFIS NEO.

7.1 Pilih *Cash Management > Report > Bank Reconciliation*.

7.2 Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

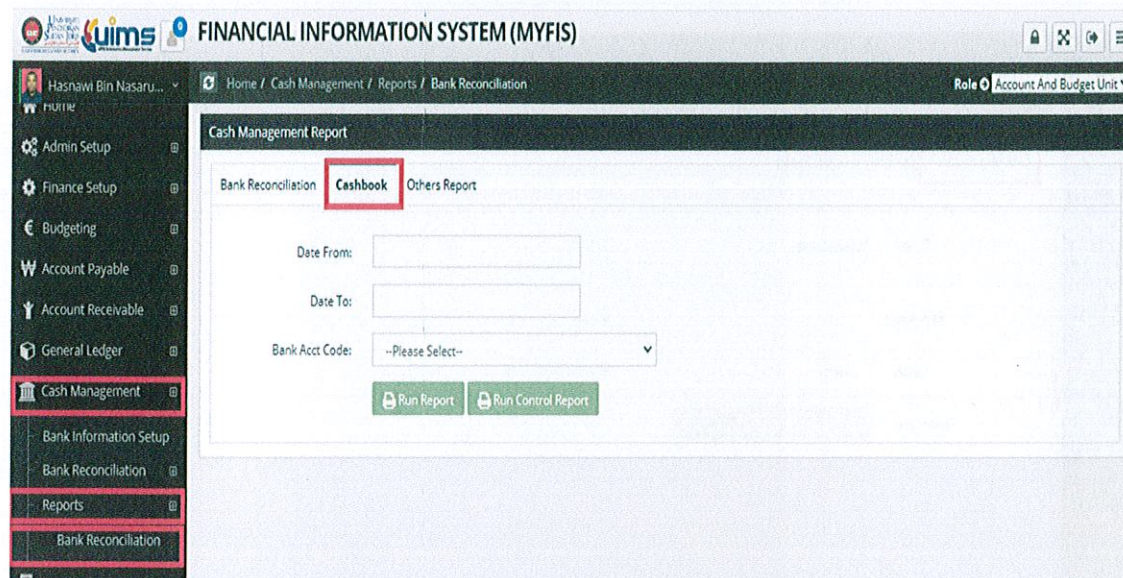


The screenshot displays the MYFIS NEO software interface. On the left, a vertical sidebar contains various menu items. 'Cash Management' is highlighted with a red box, and its sub-item 'Bank Reconciliation' is also highlighted. The main content area is titled 'Cash Management Report' and features three tabs: 'Bank Reconciliation' (selected and highlighted with a red box), 'Cashbook', and 'Others Report'. Below the tabs, there are four input fields: 'Period' (a dropdown menu showing '--Please Select--'), 'Bank Acct' (a dropdown menu), 'Status' (a dropdown menu showing '--Select--'), and 'Report Type' (a button labeled 'Option'). The top of the interface shows the user's name 'Hasnawi Bin Nasaru...' and the role 'Account And Budget Unit'.

- Pilih tab **Bank Reconciliation** dan masukkan data pada bahagian **Period** dan **Bank**.
- Klik butang **Run Report** dan *Penyata Bank Reconciliation* akan dipaparkan.
- Cetak laporan dan simpan selamat di dalam fail.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قادیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 13/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

7.3 Kemudian, klik tab **Cashbook** dan paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.

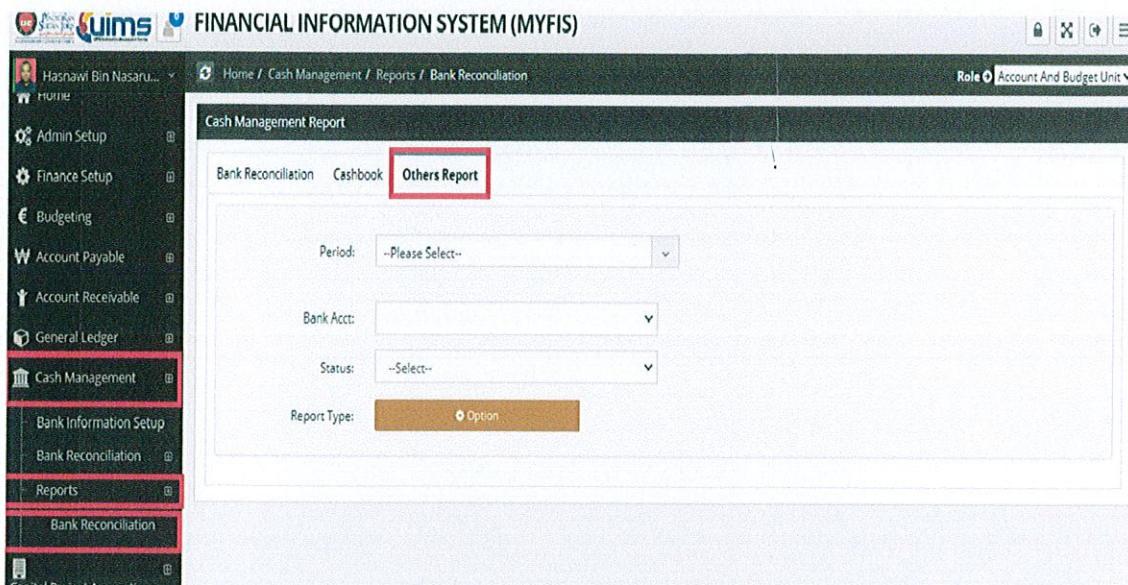


The screenshot shows the 'FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)' interface. The user is logged in as 'Hasnawi Bin Nasaru...'. The breadcrumb trail is 'Home / Cash Management / Reports / Bank Reconciliation'. The 'Cash Management Report' section is active, with the 'Cashbook' tab selected. The 'Cashbook' tab contains input fields for 'Date From', 'Date To', and 'Bank Acct Code'. Below these fields are two buttons: 'Run Report' and 'Run Control Report'.

- Masukkan maklumat **Bank**, **Date from** dan **Date To**.
- Klik butang **Run report** dan penyata aliran tunai akan dipamerkan.
- Cetak laporan dan simpan selamat di dalam fail.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قدیدیة سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK	Muka surat : 14/14
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P07/AK04	Pindaan : 02
		Keluaran : A

7.4 Kemudian, klik tab **Other Report** dan paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



The screenshot shows the MYFIS interface. The left sidebar contains a menu with items like 'Admin Setup', 'Finance Setup', 'Budgeting', 'Account Payable', 'Account Receivable', 'General Ledger', 'Cash Management', 'Bank Information Setup', 'Bank Reconciliation', 'Reports', and 'Bank Reconciliation'. The 'Cash Management' and 'Reports' items are highlighted with red boxes. The main area displays the 'Cash Management Report' with tabs for 'Bank Reconciliation', 'Cashbook', and 'Others Report'. The 'Others Report' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are input fields for 'Period' (set to '--Please Select--'), 'Bank Acct' (set to '--Select--'), 'Status' (set to '--Select--'), and 'Report Type' (set to 'Option').

- Masukkan maklumat pada column **Period**.
- Pilih laporan berikut:-
 - Late Issued Cheque*
 - Cek belum tunai
 - Arahan *Debit* Bank
 - Penerimaan belum Kredit
- Klik butang **Run Report** dan paparan laporan akan dipamerkan.
- Cetak laporan dan simpan selamat di dalam fail.

