

ARAHAN KERJA



JABATAN BENDAHARI

ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER

UPSI (ISO)/BEN/P06/AK02

DISEDIAKAN OLEH : 

NAMA : SAYED MUHD ARIF BIN SAYED
YAHYA

JAWATAN : TIMBALAN BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2020

DILULUSKAN OLEH : 

NAMA : HJ. MOHAMAD NAJIB BIN
HJ. MOHAMED

JAWATAN : BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2020

KELUARAN : A	PINDAAN : 02	TARIKH : 1 JANUARI 2020
--------------	--------------	-------------------------

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 1/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

PENDAHULUAN:-

Terdapat dua (2) peringkat dalam proses pengurusan baucer iaitu :-

A. Menyediakan baucer bayaran

1. Penyediaan Bucer Bayaran (Jernal AKB)

- 1.1 Tuntutan Bayaran Tanpa Pesanan Belian (PO) Dan Tuntutan Bayaran Melalui Pesanan Belian (PO)
- 1.2 Tuntutan Bayaran Kakitangan Dan Pelajar
- 1.3 Rekupan Panjar Wang Runcit

2. Penyediaan Bucer Bayaran (Tanpa Jernal AKB)

- 2.1 Kemaskini Maklumat Bucer (Tanpa Jernal AKB)
- 2.2 Menyedia Bucer Pendahuluan Perjalanan dan Pendahuluan Pelbagai
- 2.3 Pelarasan Pendahuluan Pelbagai (melalui kaedah bayaran balik baki)

B. Meluluskan baucer bayaran

BAHAGIAN A (1) : Menyediakan Bucer Bayaran (Jernal AKB)

Setelah menerima bil/invois bayaran, proses menyediakan baucer perlu dibuat seperti berikut:-

1. Log in Sistem MyFIS NEO - <https://unifis.upsi.edu.my/> > Masukkan username dan password pengguna. Pilih role **Payment Unit > Account Payable > Voucher Accrual Creation > Create BR.**
- Semak butiran bil/dokumen bayaran sama ada :-
 - i. bil/dokumen bayaran tidak lengkap/bajet tidak mencukupi; atau
 - ii. bil/dokumen bayaran lengkap.
- Transaksi bil yang masih belum dibayar akan dipamerkan

- 

9

- 9

Confirmation

Are you sure want to continue?

YES **CANCEL**

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER		Muka surat : 3/28
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02		Tarikh : 1 JANUARI 2020
			Pindaan : 02
			Keluaran : A

Success!

Record successfully create voucher no : BR210100094

OK

3. Paparan menunjukkan no baucer dijana secara automatic dan direkodkan

- Pilih **Voucher Accrual Update** > Klik **Action**

- Home
- Budgeting
- Purchasing
- Account Payable
 - Setup
 - Factoring Registration
 - Bill Registration
 - Bill Registration Approval
 - Voucher
 - Single Voucher Entry
 - Multiple Voucher Entry
 - Voucher Accrual Creation**
 - Voucher Accrual Update
 - Voucher Approval
 - Voucher Cancellation
 - Voucher Query

WPF199 - Voucher Accrual Update / Verify

Show 10 entries

#	Vch No	Accrual No	Description	Enter Date	Enter By	Payto ID	Payto Name	Status	Total Amt	Bill No	Ps No	Type	Category	Action
1	BR210100094	AP210100102	Bayaran ke atas Pembayaran BALAAH MEIER MESIN, FOTOSTAT RICOH DI EDGE SAGI BULAN 2/11/2020 SEHINGGA 30/11/2020	06/Jan/21	WZ27/21	YH00002232	RICOM (MALAYSIA) SDN BHD	IN PRO	RM0.00	IKAT10100097		MULTIPLE	MULTI	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Total amount: RM 0.00

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سلطان ايدريس تعليم ائلينسټي	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 4/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan

Update Voucher Multi AKB

Voucher with Multiple Payto Name

Vch No	BR210100094	Accrual ID	AP210100102	Date	08-JAN-21
Po No		Bill No	IR210100097		
Cust Inv No	40154614				
Description	Bayaran ke atas Pembayaran BACAAN METER MESIN FOTOSTAT RICOH DI EDGE BAGI BULAN 2/11/2020 SEHINGGA 30/11/2020				
Payto Type	VEND	Payto ID	VN00002382	RICOH (MALAYSIA) SDN BHD	
Amount		Status	ENTRY	Subsystem ID	VCH
Enter By	K02771	Nor Kamalah Binti Muhammad Nor			
				Total Debit	RM15.44
				Total Credit	RM15.44

Cancel Save

- Taip keterangan baucer dengan lengkap di bahagian Description.
- Semak butiran bil/dokumen bayaran dengan memastikan :-
 - Butiran no. akaun bank pembekal/staf/pelajar (rekod MyFIS NEO) sama seperti pada inbois/dokumen tuntutan yang dilampirkan.

WPF199 - Voucher Multi Entry AKB

← Back Update Verify Check Credit/Voucher Voucher Printing

Voucher Information

Vch No	BR210100094	Accrual ID	AP210100102	Date	08-JAN-21
Po No		Cust Inv No	40154614		
Bill No	IR210100097				
Description	Bayaran Bacaan meter mesin fotostat RICOH MPC2004SP di EDGE bagi bulan 2 hingga 30/11/2020. Rujuk no Invoice 40154614 bertarikh 1 Dis 2020.				
Payto Type	VEND	Payto ID	VN00002382	RICOH (MALAYSIA) SDN BHD	
Amount		Status	ENTRY	Subsystem ID	VCH
Enter By	K02771	Nor Kamalah Binti Muhammad Nor			
				Total Debit	RM15.44
				Total Credit	RM15.44

Payto Detail Information

Show 10 entries Search Detail

Payto ID	Payto Name	Fact. Type	Fact. ID	Fact. Name	Bank Acct No	IC No	Segment	Trans Type	Amount	Action
VN00002382	RICOH (MALAYSIA) SDN BHD				302119193001		UPSI-TM-01-01-RK00001000-00-L12001	DT	RM15.44	Update
							UPSI-TM-01-01-PKG0001000-00-A11001	CR	RM15.44	Update

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 5/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Klik **Check DT CR** dan klik pada butang **Closed**.

BR210100094 - CATEGORY - MULTI

"xxxx-xx-xx-xx-xxxxxxxxxxxx-xx" : Project Code is Null

Segment	Debit RM	Credit RM
UPSI-TM-01-01-PKG0001000--00	15.44	15.44

Closed

- Pop up box "**Are you sure want to continue :**" akan dipamerkan. Klik butang **YES**.

Confirmation

Are you sure want to continue?

YES CANCEL

- Klik **Verify** dan pop pup "**successfully verified**" seperti skrin di bawah.

Success!

successfully verified

OK

ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER

UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02

Muka surat : 6/28

Tarikh : 1 JANUARI 2020

Pindaan : 02

Keluaran : A

Home
Budgeting
Purchasing
Accounts Payable
Setup
Factoring Registration
Bills Registration
Bills Registration (Account)
Voucher
Single Voucher Entry
Multiple Voucher Entry
Voucher Accrual Creation
Voucher Accrual Upload
Voucher Approval
Voucher Cancellation
Voucher Query
Entry Cash
Traveling
Advance Management
Others Registration
Reports
Print
Query

WPF199 - Voucher Multi Entry AKB

Back
System
Verify
Check Debit/Credit
Voucher Printing

Voucher Information

Vch No: BR210100094 Accrual ID: AP210100102 Date: 08-JAN-21

Po No: Cust Inv No.: 40154614

Bill No: IR210100097

Description: Bayaran Bacean mesin mesin fotostat RICOH MPC2004SP di EDGE bagi bulan 2 hingga 30/11/2020. Rujuk no invoice 40154614 bertarikh 1 Dis 2020.

Payto Type: VEND Payto ID: VN00002382 RICOH (MALAYSIA) SDN BHD

Amount: Status: ENTRY Subsystem ID: VCH Total Debit: RM15.44

Enter By: K02771 Nor Kamillah Binti Muhammad Nor Total Credit: RM15.44

Payto Detail information

Show 10 entries Search Detail:

Payto ID	Payto Name	Fact. Type	Fact. ID	Fact. Name	Bank Acct No	IC No	Segment	Trans Type	Amount	Action
VN00002382	RICOH (MALAYSIA) SDN BHD				302119193001		UPSI-TM-01-01-PKG0001000-00-L12001	DT	RM15.44	Update
							UPSI-TM-01-01-PKG0001000-00-A11001	CR	RM15.44	Update

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 7/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Klik **Check DT CR** dan klik pada butang *Closed*.

i BR210100094 - CATEGORY - MULTI

"xxxx-xx-xx-xx-xxxxxxxxxx---xx" : Project Code is Null

Segment	Debit RM	Credit RM
UPSI-TM-01-01-PKG0001000---00	15.44	15.44

Closed

- Pop up box " **Are you sure want to continue :**" akan dipamerkan. Klik butang **YES**.

Confirmation

Are you sure want to continue?

YES CANCEL

- Klik **Verify** dan pop pup "**successfully verified**" seperti skrin di bawah.

Success!

successfully verified

OK

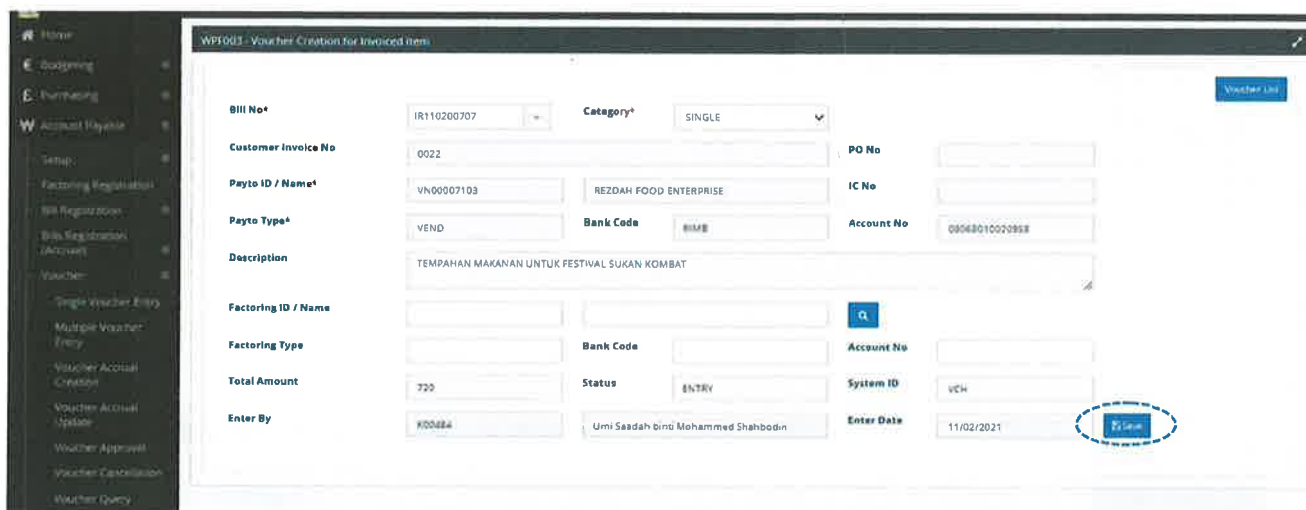
 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سلطان ايدريس سالتان ايدريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 8/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

BAHAGIAN A (2) : Menyediakan Baucer Bayaran (Tanpa Jernal AKB)

2.1 Mengesahkan Bil/ Dokumen Bayaran Yang Telah Didaftarkan

1. <https://unifis.upsi.edu.my/> > Masukkan username dan password pengguna. Pilih role **Payment Unit > Account Payable > Voucher > Single Voucher Entry > Bill No > Save > Update Description**.

- Paparan seperti skrin di bawah akan dipamerkan.



WP1003 - Voucher Creation for Invoiced Item

Bill No* IR110200707 **Category*** SINGLE Voucher List

Customer Invoice No 0022 **PO No**

Payto ID / Name* VN00007103 REZDAH FOOD ENTERPRISE **IC No**

Payto Type* VEND **Bank Code** BUMB **Account No** 09068010000958

Description TEMPAHAN MAKANAN UNTUK FESTIVAL SUKAN KOMBAT

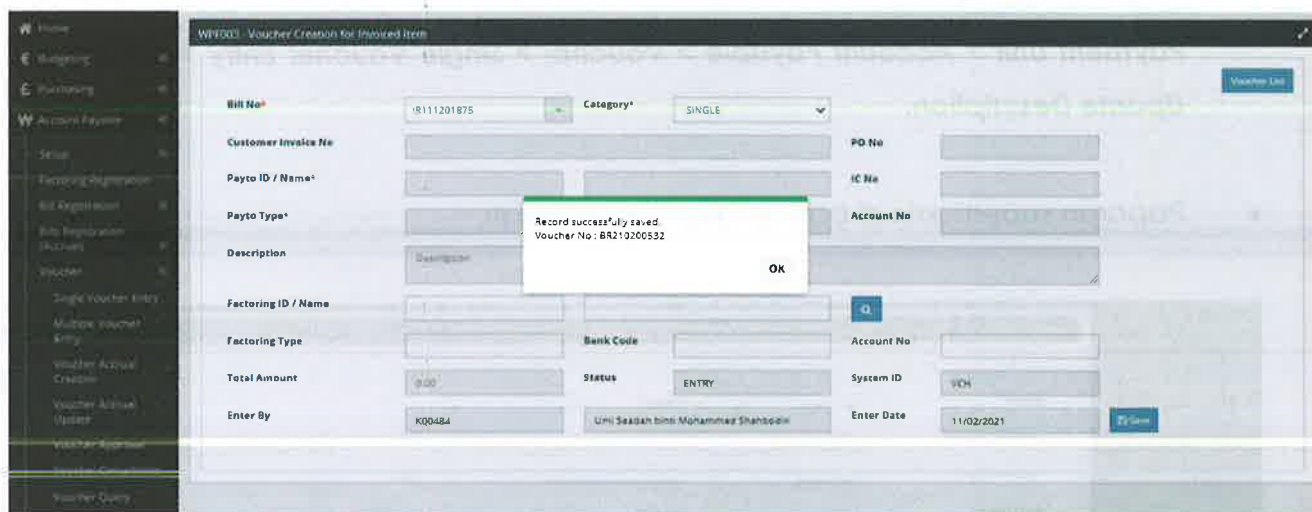
Factoring ID / Name **Bank Code** **Account No**

Factoring Type **Status** ENTRY **System ID** VCH

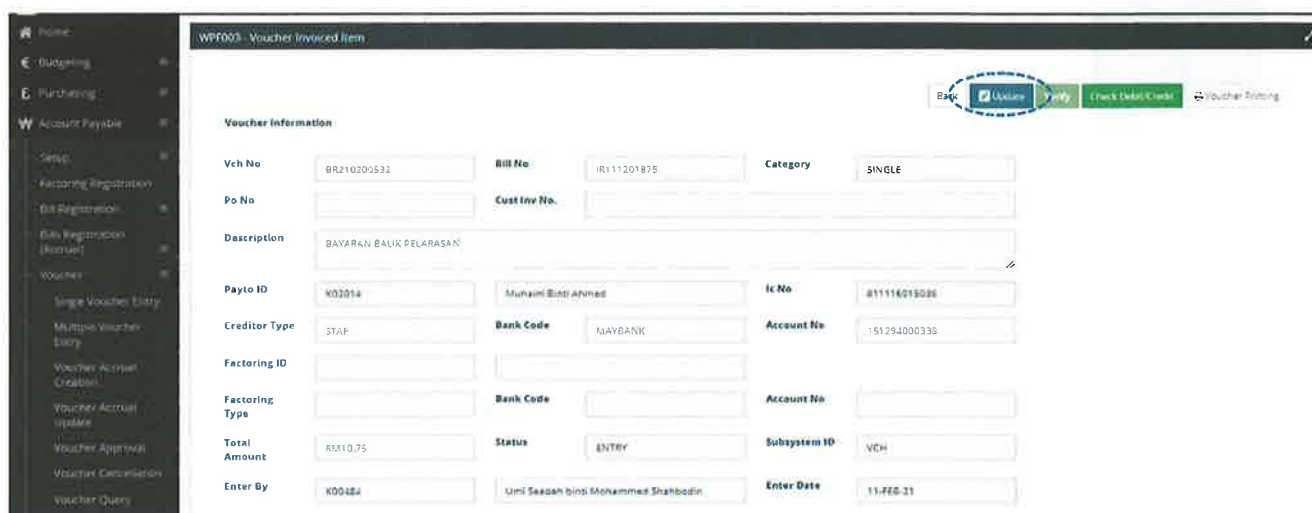
Total Amount 720 **Enter By** K00484 Umi Saadah binti Mohammed Shahbodin **Enter Date** 11/02/2021 Save

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 9/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- *Pop up box" **Process Completed**"* akan dipamerkan. Klik butang **OK** dan paparan akan menunjukkan nombor baucer.



2. Klik Update dan lengkapkan **Description**



 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سلطان ايدريس تعليم ائديس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 10/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Klik **Check DT CR** dan klik pada butang **Closed**.

BR210100094 - CATEGORY - MULTI

"xxxx-xx-xx-xx-xxxxxxxxxx---xx" : Project Code is Null

Segment	Debit RM	Credit RM
UPSI-TM-01-01-PKG0001000--00	15.44	15.44

Closed

- Pop up box "**Are you sure want to continue :**" akan dipamerkan. Klik butang **YES**.

Confirmation

Are you sure want to continue?

YES CANCEL

- Klik **Verify** dan pop pup "**successfully verified**" seperti skrin di bawah.

Success!

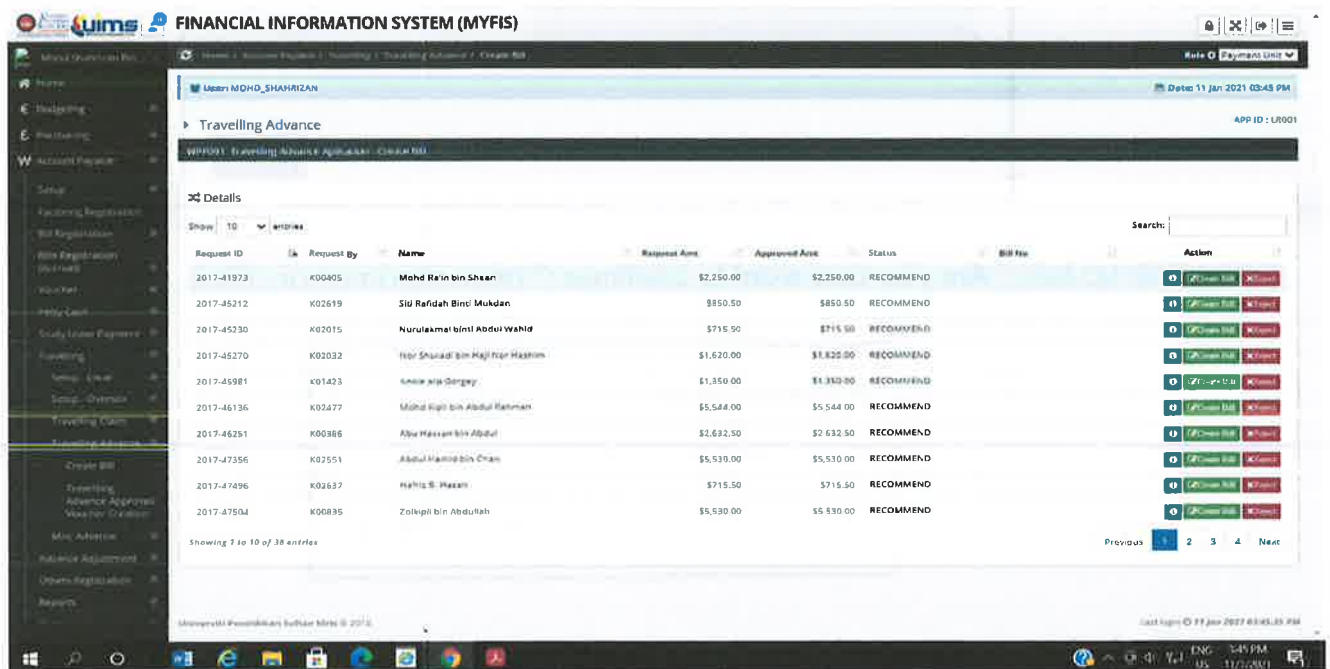
successfully verified

OK

	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 11/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

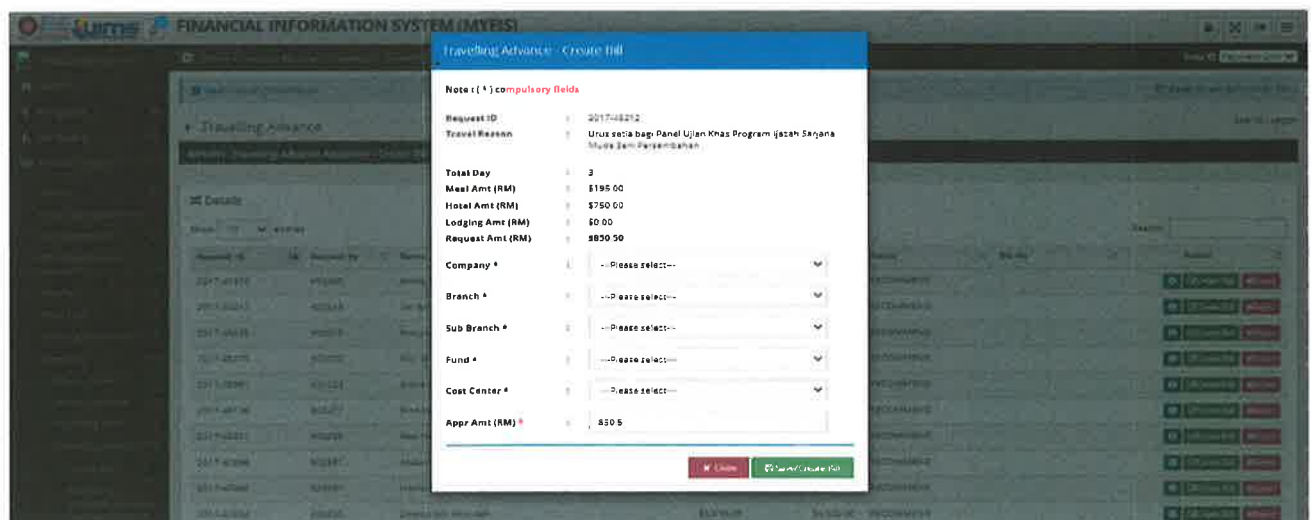
2.2 Menyediakan Baucer Pendahuluan Perjalanan dan Pendahuluan Pelbagai

1. Login <https://unifis.ups.edu.my/> masukkan username dan password pengguna. Pilih role **Payment Unit > Account Payable > Travelling > Travelling Advance > Create Bill**



Request ID	Request By	Name	Request Amt	Approved Amt	Status	Bill Type	Action
2017-41973	K00405	Mohd Ra'in bin Shazan	\$2,250.00	\$2,250.00	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-45212	K02619	Siti Rafidah Binti Mukdan	\$850.50	\$850.50	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-45230	K02015	Kurulamal binti Abdul Wahid	\$715.50	\$715.50	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-45270	K02032	Haji Shuaib bin Haji Nizar Hassan	\$1,620.00	\$1,620.00	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-45981	K01423	Amir Aji Sengul	\$1,350.00	\$1,350.00	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-46136	K02477	Mohd Rigi bin Abdul Rahman	\$5,544.00	\$5,544.00	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-46251	K00366	Abu Hassan bin Abdul	\$2,632.50	\$2,632.50	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-47356	K02551	Abdul Muzib bin Chan	\$5,530.00	\$5,530.00	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-47496	K02637	Haizal S. Haxari	\$715.50	\$715.50	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]
2017-47504	K00835	Zulkipri bin Abdullah	\$5,530.00	\$5,530.00	RECOMMEND		[Approve Bill] [Cancel]

2. Masukkan maklumat fund bertanda * dan klik **Save/Create Bill**



Travelling Advance - Create Bill

Note: (*) compulsory fields

Request ID: 2017-45212
Travel Reason: Urus setia bagi Panel Ujian Khas Program Ijazah Sarjana Muda Sem Persempitan

Total Day: 3
Meal Amt (RM): \$195.00
Hotel Amt (RM): \$750.00
Lodging Amt (RM): \$0.00
Request Amt (RM): \$850.50

Company: --Please select--
Branch: --Please select--
Sub Branch: --Please select--
Fund: --Please select--
Cost Center: --Please select--
Appr Amt (RM): 850.5

[Save] [Save/Create Bill]

3. Klik **Account Payble > Travelling > Travelling Advance > Travelling Advance Approval/Voucher Creation.**
- Pilih nama pemohon atau nombor bil yang sudah dicipta (CL). Klik **Option > Create Voucher**

FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

User: MOHD SHAHRIZAN | Date: 11 Jan 2021 04:01 PM

Travelling Advance

Showing 1 to 7 of 7 entries

Request ID	Request By	Name	Request Amt	Approved Amt	Status	Alt No	Voucher No	Action
2015-00319	K00622	Suzaimi bin Marican	\$3,000.00	\$3,000.00	RECOMMEND	CL20010065	BR19120008	Details
2016-00257	K01173	Abdul Halim bin Hassan	\$210.00	\$210.00	RECOMMEND	CL20010065	BR203100028	Details
2017-39236	K00759	Amran Saifnas bin Mohd Aniff Akmal	\$3,300.00	\$3,300.00	RECOMMEND	CL200100118		Details
2017-39479	K00228	Muhammad Binti Masli	\$5,810.00	\$5,810.00	RECOMMEND	CL200200105		Details
2017-46212	K02619	Siti Rafidah Binti Mukdan	\$850.00	\$850.00	RECOMMEND	CL210100002		Details
2017-50501	K01498	Muhammad Fakh Yafis bin Bezzam	\$3,800.00	\$3,800.00	RECOMMEND	CL201200002		Details
2017-53293	K00074	Prasanna bin Mohd Aniff	\$1,800.00	\$1,800.00	RECOMMEND	CL201200001		Details

Showing 1 to 7 of 7 entries

- Masukkan sekali lagi maklumat *fund* dan tekan **Save/Create Voucher**

Travelling Advance - Create Voucher

Request ID: 2017-46212

Travel Reason: Urus setia bagi Panel Ujian Vias Program Jazah Sarjana Muda Sem Persempahan

Request By: K02619 - Siti Rafidah Binti Mukdan

Approve Amt (RM): \$850.00

Company:

Branch:

Sub Branch:

Fund:

Cost Center:

Project Code:

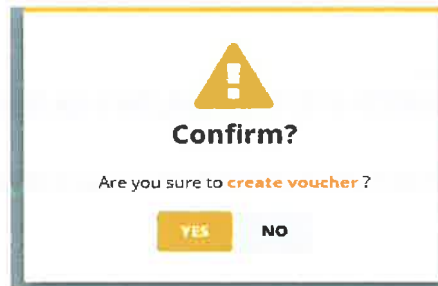
Account Code: A73024

Vat:

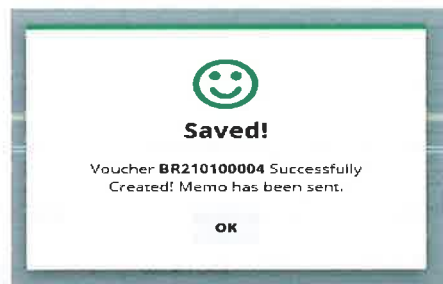
[Close](#) [Save/Create Voucher](#)

	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 13/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

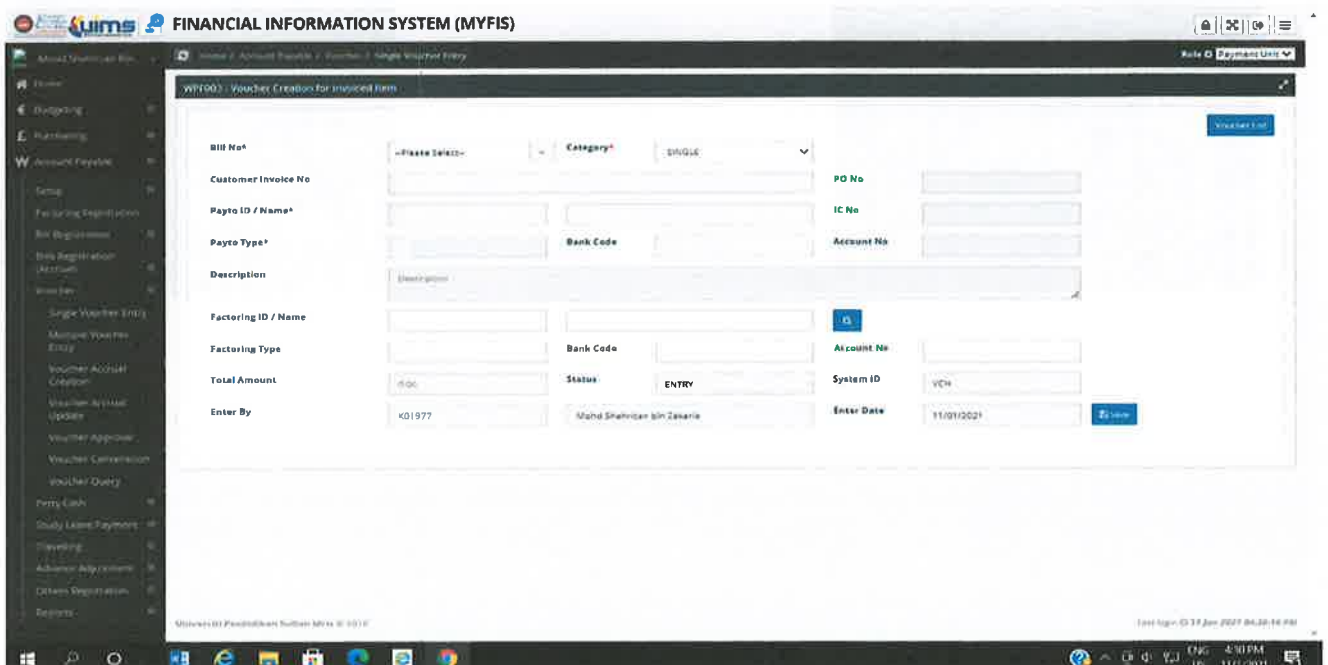
- Pop-up akan keluar - Klik **YES**.



- Pop-up akan paparkan nombor baucer yang dijana. Klik **OK**.



4. Pergi ke **Account Payable > Voucher > Single Voucher Entry**. Klik butang **Voucher List**.



- Pilih bawer yang telah dijana tadi dan klik pada **Action**.



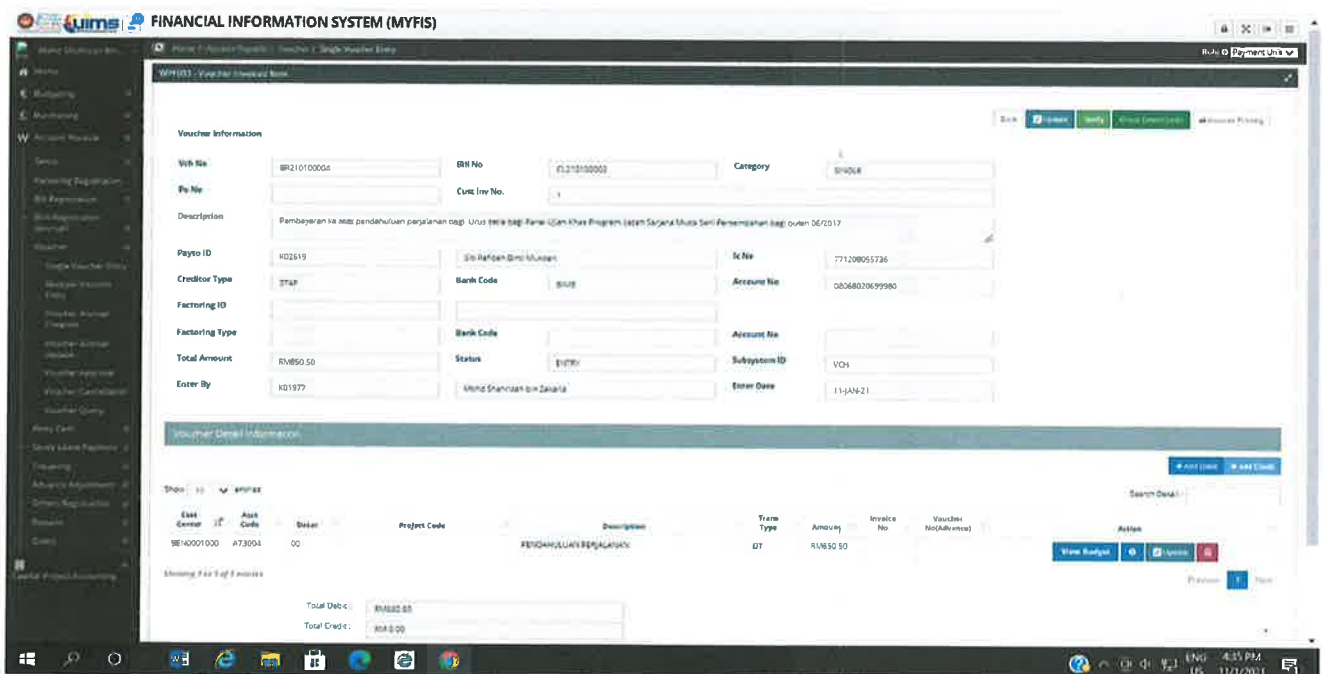
FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

WY1003 - Voucher Creation for Unward Entry

#	Voucher No	Bill No	Vch Category	Payco Type	Payco ID	Payco Name	Fact Type	Fact ID	Fact Name	Total Amount	Status	Action
1	BA210100004	KL210100002	SINGLE	STAF	KD2119	SITI RAFFAH BINTI MUKDAN				50.00	ENTRY	Detail Voucher
2	BA200100001	IK200100078	SINGLE	OTHR	VY00004889	PENBARAH HOSPITAL SUNG RIVER				50	ENTRY	

Showing 1 to 2 of 2 entries

- Klik **Update** untuk kemaskini **Description** dan **Save**. Kemudian klik **Check Debit/Credit**.



FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

WY1003 - Voucher Unward Entry

Voucher Information

Vch No: BA210100004 Bill No: KL210100002 Category: SINGLE

Pay No: Payco ID: KD2119 Payco Name: SITI RAFFAH BINTI MUKDAN

Description: Pembayaran kaedah pendahuluan perkhidmatan rasmi. Untuk (BEN) bagi Penerimaan Khas Program (BEN) Sarjana Muda Seri Penempatan bagi: bulan 06/2017

Payco ID: KD2119 Payco Name: SITI RAFFAH BINTI MUKDAN

Creditor Type: STAF Bank Code: SUNG Account No: 0068020699980

Factoring ID: Factoring Type: Bank Code: Account No:

Total Amount: RM50.50 Status: ENTRY Subsystem ID: VCH

Enter By: KD1977 Enter Date: 11-JAN-21

Voucher Detail Information

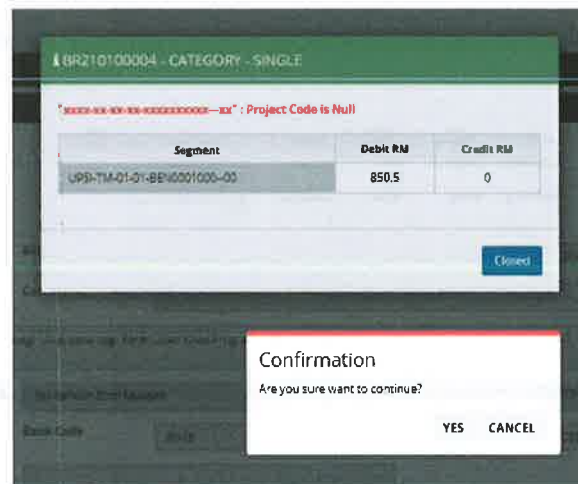
Excl Center	Asst Code	Beian	Project Code	Description	Trans Type	Amount	Invoice No	Voucher No/Reference	Action
BE140001000	AT3004	00		KELOMPOK BAKALAN	DT	RM50.50			

Showing 1 of 1 entries

Total Debit: RM50.50 Total Credit: RM50.50

- Klik **Close** kemudian **Yes**.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سولتان ايدريس تعليم ائرس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 15/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A



BR210100004 - CATEGORY - SINGLE

Success! Record successfully Updated.

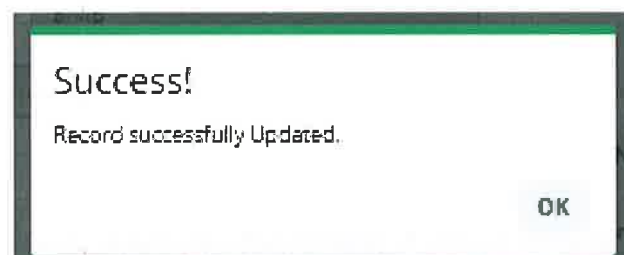
OK

Confirmation

Are you sure want to continue?

YES CANCEL

- Klik butang **OK** = Success check debit/credit



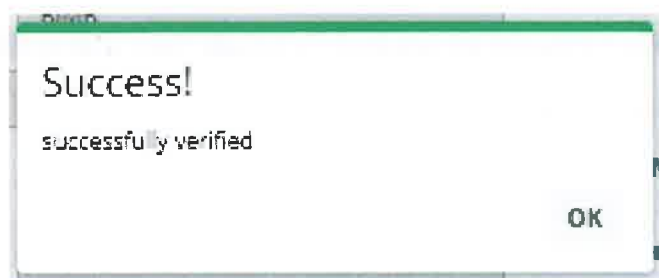
BR210100004 - CATEGORY - SINGLE

Success!

Record successfully Updated.

OK

- Kemudian klik **Verify > OK** = successfully verified



BR210100004 - CATEGORY - SINGLE

Success!

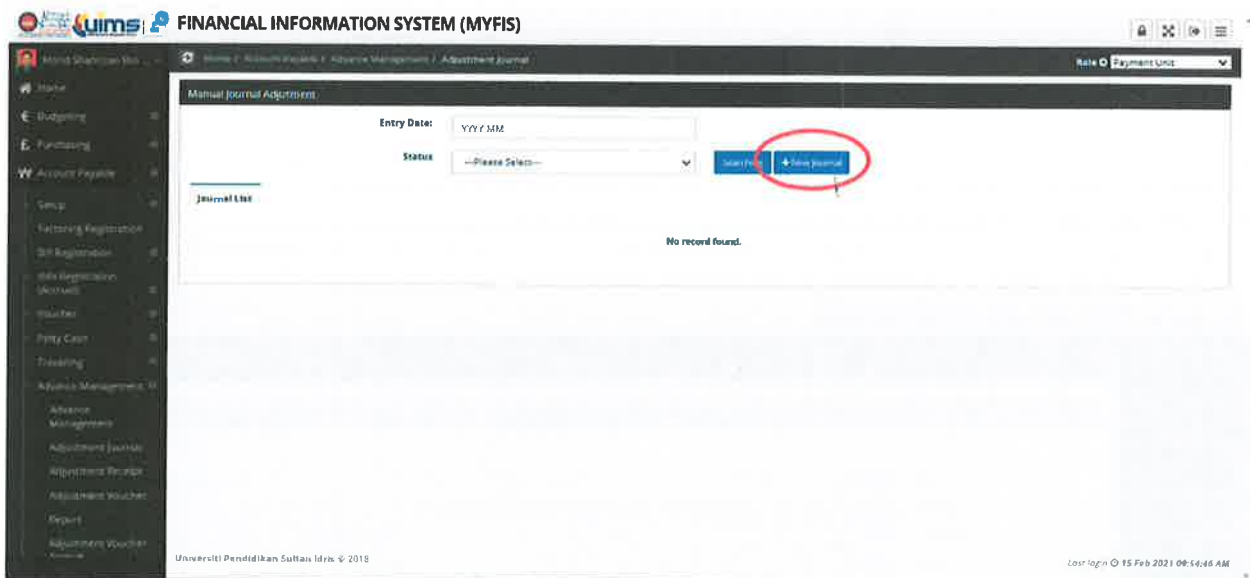
successfully verified

OK

	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 16/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

2.1 Pelarasan Pendahuluan Pelbagai (melalui kaedah bayaran balik baki)

- Jurnal Pelarasan - login <https://unifis.upsi.edu.my/> > Masukkan username dan password pengguna. Pilih role **Account Payable > Advance Management > Adjustment Journal**



- Klik pada butang **"+ New Journal"** untuk cipta jurnal baharu



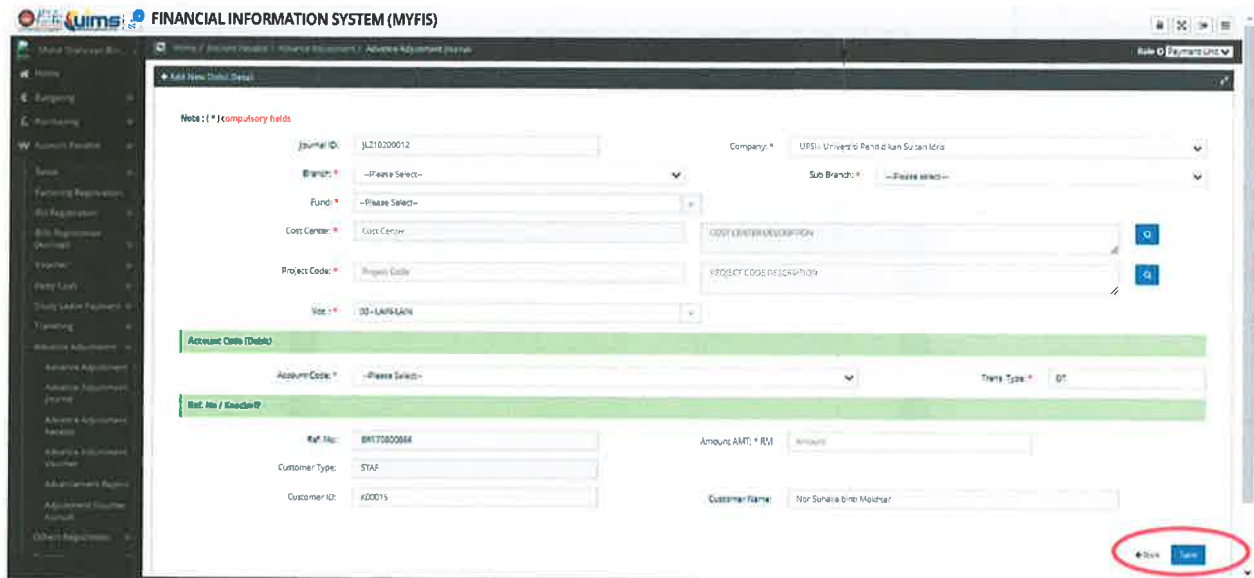
- Masukkan maklumat **"Company"** (pilih melalui butang drop down) dan masukkan **"Description"** Jurnal pelarasan berkaitan.
- Klik butang **"Next"**

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS الجامعة الوطنية للتربية والتعليم SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 17/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A



- Klik **OK**. Setelah klik OK, skrin akan masuk ke halaman **Journal Information**.
- Masukkan maklumat pada bahagian **Semakan Pelarasan**

- Pilih nama kakitangan (*No. Staff*) dan baucer pendahuluan (*Voucher No.*)
- Klik **" + Add Debit Detail "** untuk masukkan maklumat pada bahagian *Debit*



FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

Home / Account Payable / Advance Adjustment / Advance Adjustment Journal

Role: Payment Unit

Note: (*) compulsory fields

Journal ID: J21820012 Company: UPSI: Universiti Pendidikan Sultan Idris

Fund: --Please Select-- Sub Brand: --Please Select--

Cost Center: Cost Center CREDIT CREDIT DESCRIPTION

Project Code: Project Code PROJECT CODE DESCRIPTION

Site: 03-LAMPIN

Account Code: --Please Select-- Trans. Type: DT

Ref. No / Knockoff

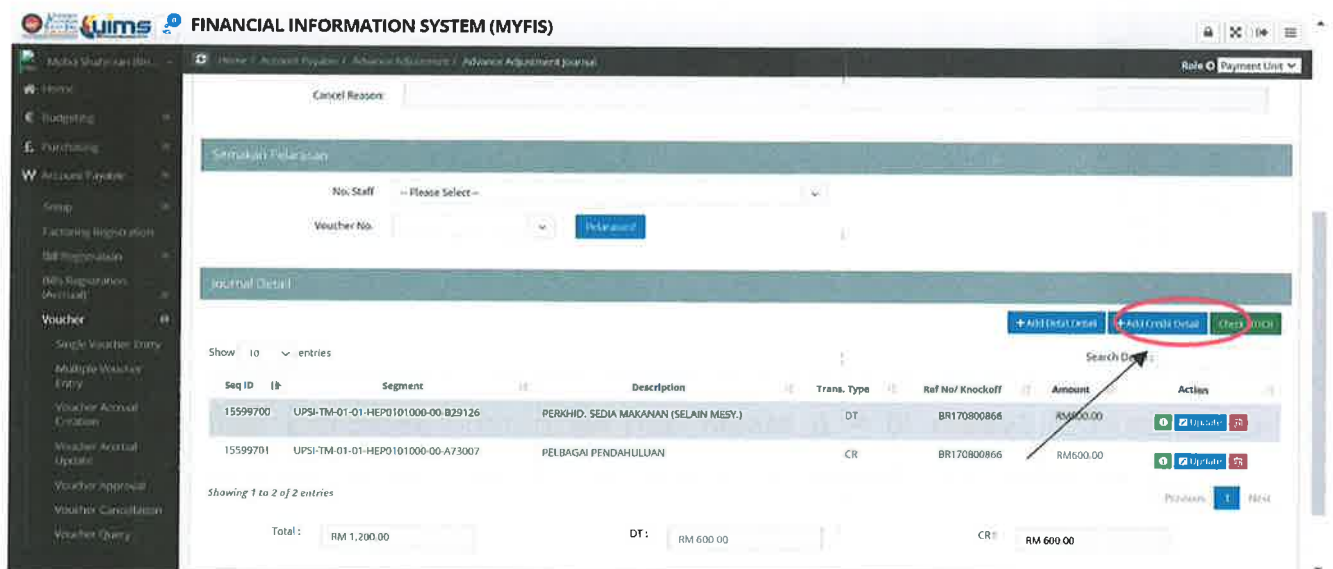
Ref. No: BR17080866 Amount AMT: * RM Amount

Customer Type: STAF

Customer ID: K00015 Customer Name: Nor Suhaila binti Muzhar

Save

- Masukkan maklumat pada bahagian yang bertanda * dan tekan butang **"Save"**
- Setelah save, skrin akan pergi semula ke muka hadapan *Journal Information*. Ulang semula proses memasukkan nombor kakitangan dan baucer pendahuluan, dan terus dengan proses memasukkan maklumat di bahagian **Credit** dengan menekan butang **"+ Add Credit Detail"**. Setelah maklumat bahagian credit dimasukkan, klik **save** dan skrin akan pergi semula ke muka hadapan *Journal Information*.



FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

Home / Account Payable / Advance Adjustment / Advance Adjustment Journal

Role: Payment Unit

Cancel Reason:

Simaklah Penerimaan

No. Staff: --Please Select--

Voucher No: [Voucher] [Released]

Journal Detail

Show 10 entries

Seq ID	Segment	Description	Trans. Type	Ref No/ Knockoff	Amount	Action
15599700	UPSI-TM-01-01-HEP0101000-00-B29126	PERKHID. SEDIA MAKANAN (SELAIN MESY.)	DT	BR17080866	RM600.00	[Voucher] [Released]
15599701	UPSI-TM-01-01-HEP0101000-00-A73007	PELBAGAI PENDAHULUAN	CR	BR17080866	RM600.00	[Voucher] [Released]

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total: RM 1,200.00 DT: RM 600.00 CR: RM 600.00

+ Add Detail Entry + Add Credit Detail [Save]

	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 19/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

Journal ID : JL 210200013

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX":Project Code is Null

Segment	Debit RM	Credit RM
UPSI-TM-01-01-HEP0101000-00	RM600.00	RM600.00

Close

- Klik butang **Check DT/CR**, setelah DR/CR seimbang klik butang **Close**.
- Seterusnya jurnal yang telah dibuat perlu di *verify* sebelum diluluskan. **General Ledger > Manual Journal Entry > Manual Journal Verification**

FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

Manual Journal Verification

System ID: MN

JL Month: 2021-02

Search

Status Journal: ENTRY

Entry Date	Journal No	Enter By	Journal Desc	Trans Date	Total AMT	Action
03/02/2021	JL210200258	K01306	MELARASKAN BAYARAN 4 UNIT MESIN LAYAN DIRI (VENDING MACHINES) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS BAGI BULAN FEBRUARI, MAC, OKTOBER, NOVEMBER & DISEMBER 2020 • BL200213473, BL200300008, BL201001900, BL201100200 • RUJUK PENYATA AKAUN BANK ISLAM 29/01/2021 810 XRP111	03/02/2021	RM 4,200.00	☐ ☒

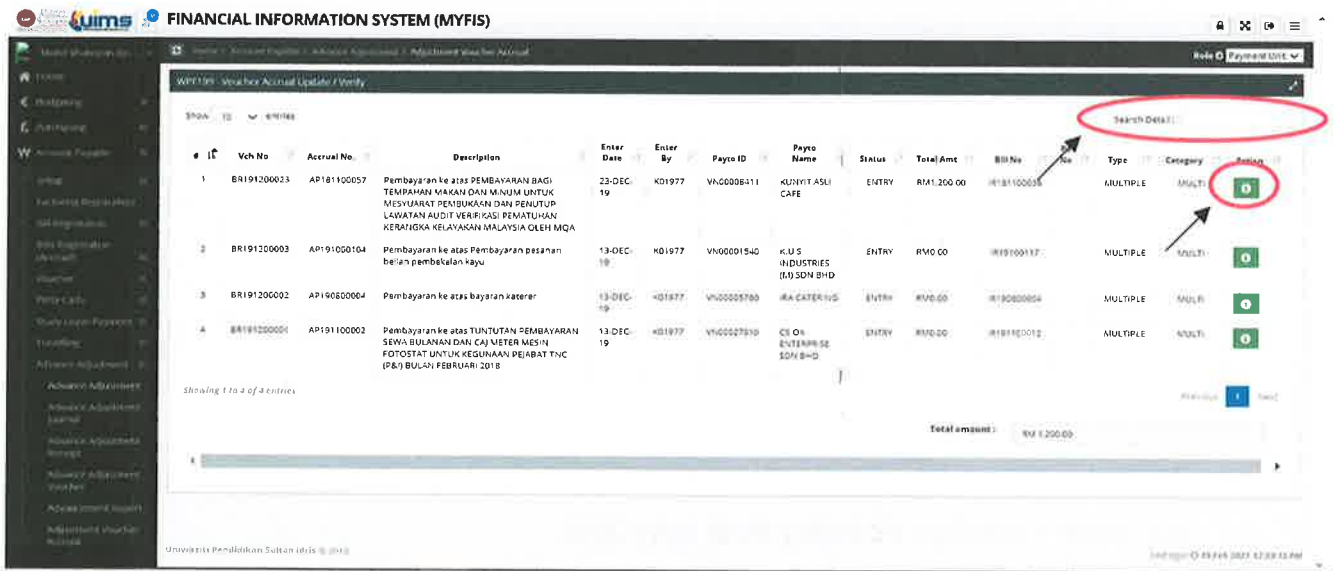
Count: 25 Total: RM 6,671,919.34

Verify

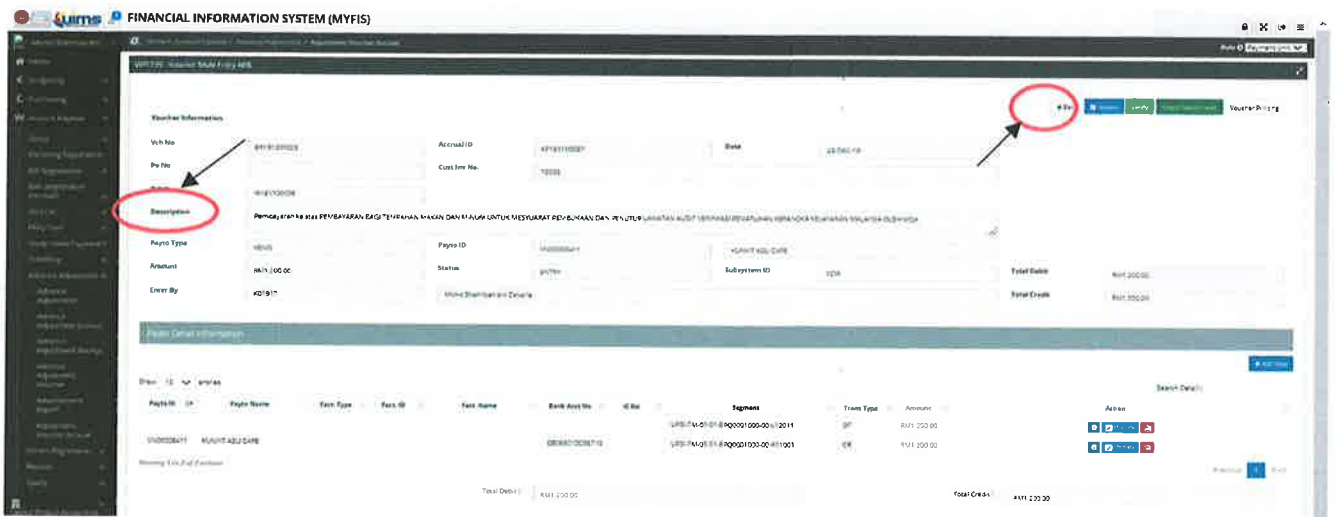
- Masukkan **System ID > JL Month** dan klik butang **Searching**. Seterusnya masukkan nombor jurnal yang dibuat pada bahagian Search. Apabila jurnal sudah terpapar, tick pada kotak dan klik **Verify**.

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS سُلْطَانِ اِيْدْرِيسَ سُلْطَانِ اِيْدْرِيسَ SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 20/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Baucer Pelarasan - login <https://unifis.upsi.edu.my/> > Masukkan username dan password pengguna. Pilih role **Account Payable** > **Advance Management** > **Adjustment Voucher Accrual**

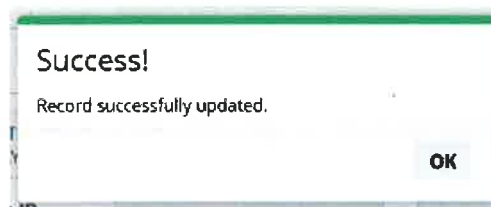


- Untuk memudahkan lagi proses pencarian baucer, boleh masukkan nombor baucer pada ruangan **"Search Detail"**. Seterusnya klik butang **"Action"** untuk memasuki skrin baucer berkenaan > **Voucher Multi Entry AKB**



	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 21/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

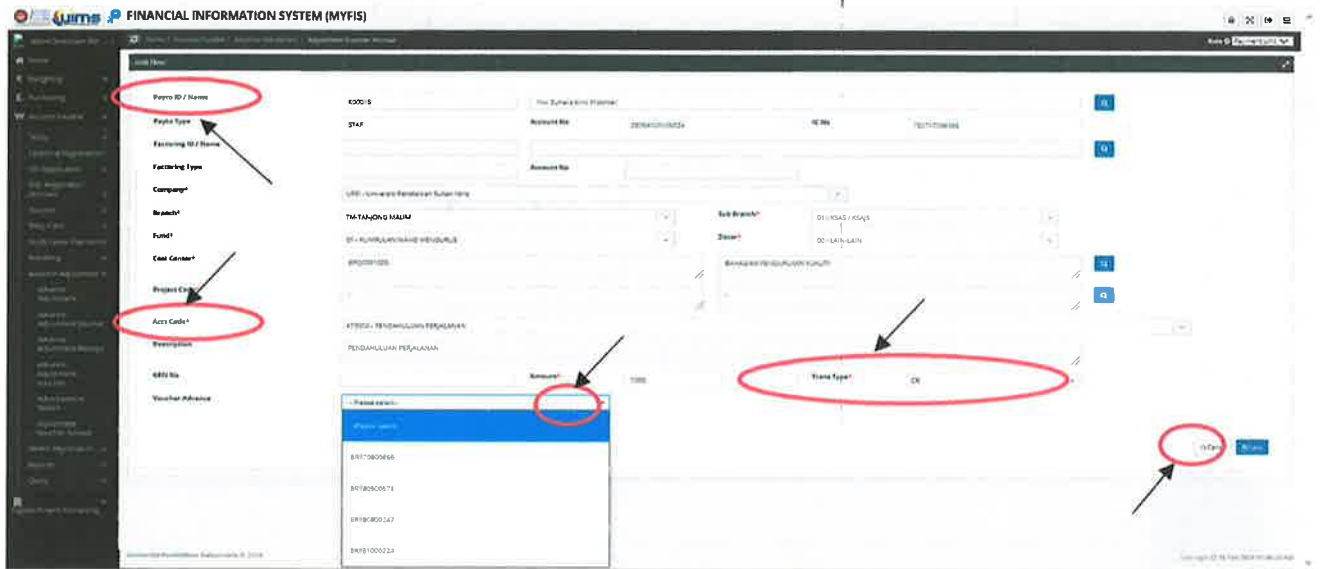
- Klik butang "Update" untuk mengemaskini keterangan (**Description**) pada baucer pelarasan berkenaan.
- Klik Save dan seterusnya klik **OK** untuk menyimpan maklumat keterangan yang dikemaskini.



- Setelah selesai mengemaskini keterangan baucer, skrin akan kembali semula ke halaman hadapan **Voucher Multi Entry AKB**.



- Klik pada butang "+ Add New" untuk masuk ke halaman pelarasan.



- Masukkan maklumat-maklumat berikut :
 - i. Payto ID/Nama (nama kakitangan yang membuat pendahuluan untuk dilaraskan)
 - ii. Maklumat PTj bagi ke semua bahagian bertanda *
 - iii. Masukkan kod akaun pendahuluan (**A73003 – pendahuuan pelbagai / A73004 – pendahuluan perjalanan**) pada ruangan "**Acct Code***" dan masukkan amaun pelarasan pada ruangan "**Amount***"
 - iv. Pilih transaksi *credit* (CR) pada bahagian "**Trans Type***" bagi tujuan *knock-off* pendahuluan
 - v. Akhir sekali klik pada butang drop down "**Voucher Advance**" dan sistem akan memaparkan senarai baucer pendahuluan yang dibuat oleh kakitangan berkenaan. Pilih baucer pendahuluan yang ingin dilaraskan
 - vi. Klik butang **SAVE**.
- Setelah save, skrin akan kembali semula ke halaman hadapan **Voucher Multi Entry AKB**



ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER

UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02

Muka surat : 23/28

Tarikh : 1 JANUARI 2020

Plindaan : 02

Keluaran : A

FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (MYFIS)

Voucher Information

Voucher No: 6819120021, Amount: RM1,200.00, Date: 23 DEC 19

Account ID: 4218100051, Credit Line No: 1235

Payee Type: IN-C, Payee ID: 4100000411, Subsystem ID: 100

Amount: RM1,200.00, Status: 01/01/19

Enter By: 401077

Total Debit: RM1,200.00, Total Credit: RM1,200.00

Buttons: **Check Debit/Credit**, **Verify**, **Closed**, **OK**, **YES**

- Klik butang **Check Debit/Credit**. Seterusnya klik **Verify > Closed > OK > YES**

Confirmation

Are you sure want to continue?

YES CANCEL

- Pop up box **"Success ! Successfully verified"** akan dipaparkan. Klik butang **OK**.

Success!

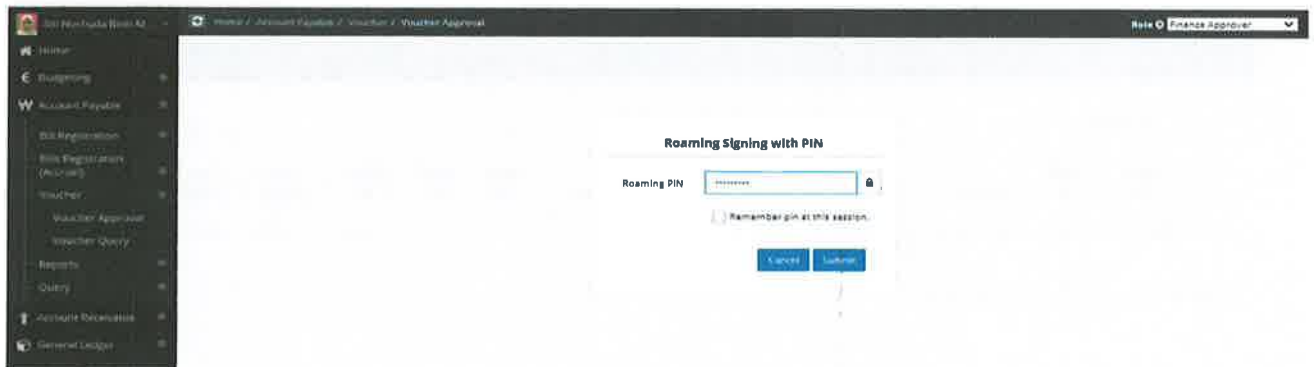
successfully verified

OK

	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 24/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

BAHAGIAN B : Meluluskan Baucer Bayaran

1. Log in Sistem MyFIS NEO - <https://unifis.upsi.edu.my/> > Pilih Modul Account Acct Payable > Voucher Approval > **Roaming Signing with PIN (digicert)** akan dipaparkan > Masukkan Roaming PIN > Klik **Submit**



- Pop up box " **Valid PIN : Success**" akan dipaparkan. Klik butang **OK**.



	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 25/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Skrin **WPF004 Voucher Approval** dipaparkan > Senarai baucer berstatus **Verify** akan dipaparkan bagi tujuan semakan dan kelulusan > Klik **Action**

WPF004 - Voucher Approval													
Show:	10	entries	Search Detail: 114										
Voucher No	Payto Type	Payto ID	Payto Name	Enter By	Fact ID	Fact Name	Bank Code	Bank Acct	System ID	Vch Category	Total Amount	Status	Action
15 BR210100114	VEND	VN00027910	CS OA ENTERPRISE SDN BHD	K02311						VCH	RM2,273.15	VERIFY	
Showing 1 of 1 entries (filtered from 15 total entries)													
												Previous	Next

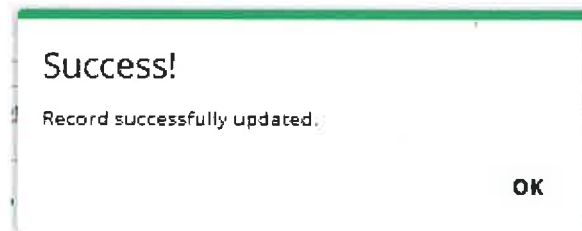
- Skrin **WPF199A : Voucher Multi Entry AKB** dipaparkan > Klik **Update** bagi tujuan pindaan keterangan baucer

- Update Voucher Multi AKB** dipaparkan > Klik **Save** bagi menyimpan pindaan yang dibuat.

Update Voucher Multi AKB																			
Voucher with Multiple Payto Name																			
Vch No	BR210100114	Accrual ID	AP210100020	Date	11-JAN-21														
Po No		Bill No	BR210100021																
Cust Inv No.	MR/2012-0281, MR/2012-0500																		
Description	Bayaran ke atas tuntutan pembayaran sewaan dan percetakan mesin fotostat di IPS untuk bulan Disember 2020. Rujuk no invoice MR/2012-0281 & MR/2012-0500.																		
Payto Type	VEND	Payto ID	VN00027910	CS OA ENTERPRISE SDN BHD															
Amount	RM2,273.15	Status	VERIFY	Subsystem ID	VCH	Total Debit	RM2,273.15												
Enter By	K02311	Mohammed Hazim Bin Bakhtiar				Total Credit	RM2,273.15												
							Cancel	Save											

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 26/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

- Pop up box "**Success ! Record successfully Update.**" akan dipaparkan. Klik butang **OK**.



- Semakan pada **Pay to ID/Pay to Name/ Bank Acct No/ Segment** dan **jumlah** perlu bayar > Klik **Update** jika memerlukan pindaan (jumlah & segment) > Klik **Add New** untuk perubahan penambahan *Debit* dan *Kredit*

Payto Details

Show 10 entries

Search Detail :

Payto ID	Payto Name	Fact. Type	Fact. ID	Fact. Name	Bank Acct No	IC No	Segment	Trans Type	Amount	Action
VN00027910	CS OA ENTERPRISE SDN BHD				3180269326		UPSI-TM-01-02-IPS0001000-09-AF-65-B1-00-029-00-L12001	DT	RM2,273.15	[Update]
							UPSI-TM-01-02-IPS0001000-09-AF-65-B1-00-029-00-A11001	CR	RM2,273.15	[Update]

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total Debit: RM2,273.15 Total Credit: RM2,273.15

- WPF199A Voucher Multi Entry AKB** dipaparkan > Klik **Approve** bagi tindakan kelulusan bayaran

WPF199A - Voucher Multi Entry AKB

Back [Update] [Check Debit/Credit] [Approve] Voucher Printing

Voucher with Multiple Payto Name

Vch No: BR210100114 Accrual ID: AP210100020 Date: 11-JAN-21

Po No: Cust Inv No: MR/2012-0281, MR/2012-0500

Bill No: IR210100021

Description: Bayaran ke atas tuntutan pembayaran sewaan dan percetakan mesin fotostat di IPS untuk bulan Disember 2020. Rujuk no invoice MR/2012-0281 & MR/2012-0500.

Payto Type: VEND Payto ID: VN00027910 CS OA ENTERPRISE SDN BHD

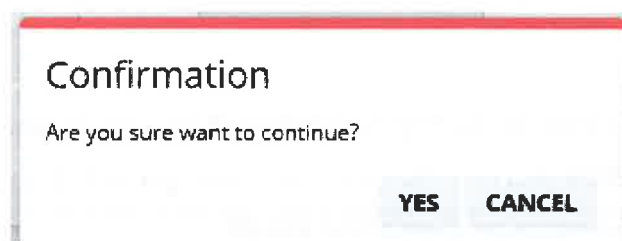
Amount: RM2,273.15 Status: VERIFY Subsystem ID: VCH

Enter By: K02311 Mohammad Hazim Bin Bakhtiar

Total Debit: RM2,273.15 Total Credit: RM2,273.15

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PENGURUSAN BAUCER	Muka surat : 27/28
		Tarikh : 1 JANUARI 2020
	UPSI(ISO)/BEN/P06/AK02	Pindaan : 02
		Keluaran : A

5. Pop up box "**Confirmation : Are you sure want to continue?**" akan dipaparkan. Klik butang **YES**.



6. Pop up box "**Success ! Voucher Successfully approved**" akan dipaparkan. Klik butang **OK**.

