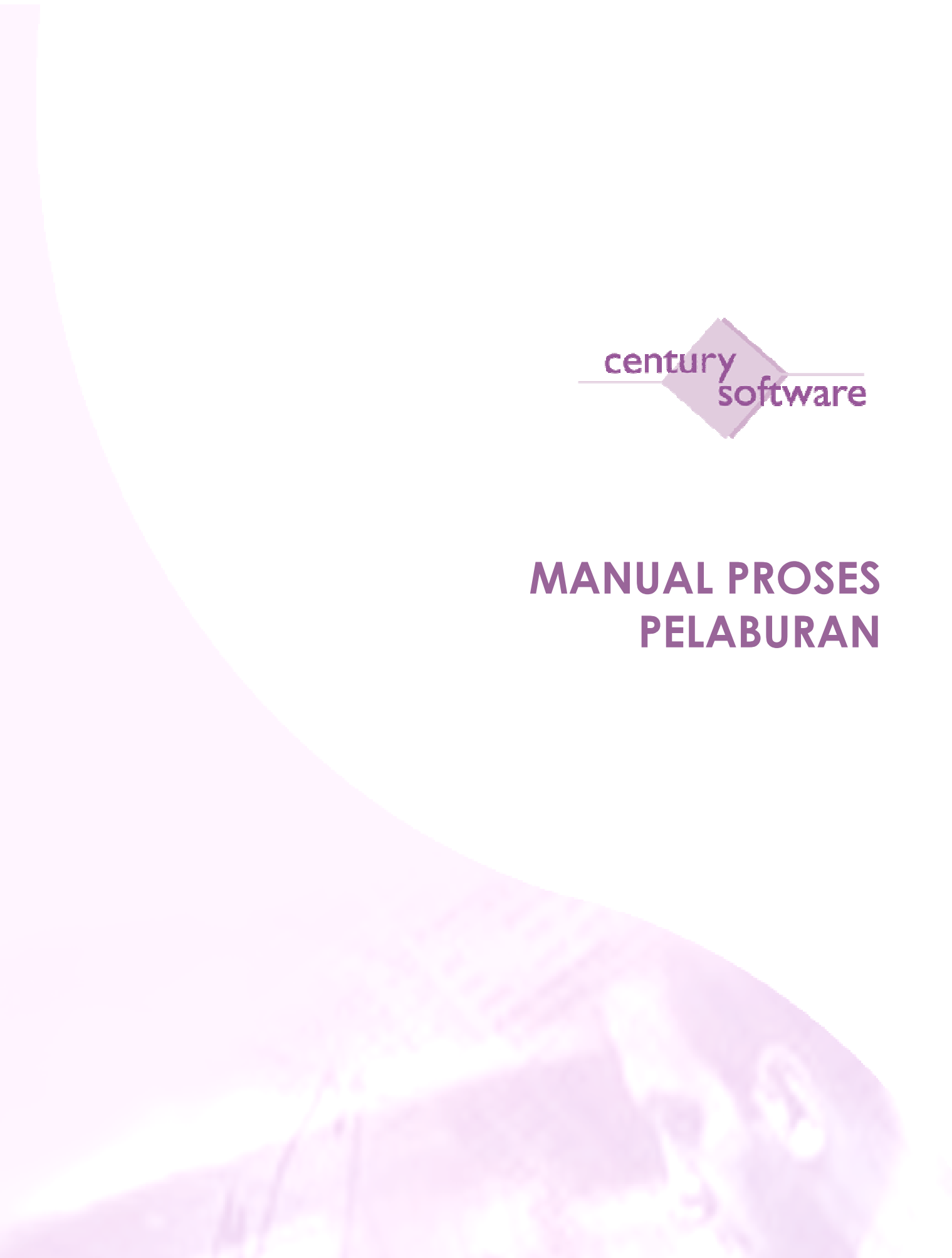


The logo for Century Software features the word "century" in a lowercase, sans-serif font above the word "software" in a similar font. The text is positioned on either side of a dark purple diamond shape. A horizontal line passes through the center of the diamond, extending to the left and right edges of the page.

century
software

MANUAL PROSES PELABURAN



Hakcipta Terpelihara

Sistem yang dinyatakan di dalam dokumen ini adalah hakmilik terkawal produk yang dibangunkan oleh Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd. Produk ini adalah untuk kegunaan ke atas satu perkakasan komputer sahaja dan ianya tidak boleh disalin dalam apa jua bentuk/keadaan.

(c) 2009 Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd. Hakcipta Terpelihara

Sebarang penyalinan dan penggunaan kerja di dalam sebarang bentuk media samada elektronik, mekanikal dan sebagainya, termasuklah rakaman, penyalinan di dalam sebarang bentuk penyimpanan adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran dari pihak penerbit dan akan dikenakan tindakan undang-undang jika bersabit kesalahan.

KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN.....	4
2.0 HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL INVESTMENT	5
3.0 PERLETAKAN PELABURAN BARU.....	6
4.0 'ROLLOVER' PELABURAN.....	10
4.1 'ROLLOVER' PELABURAN - POKOK SAHAJA	11
4.2 'ROLLOVER' PELABURAN - POKOK DAN FAEDAH.....	14
5.0 PENGELUARAN PELABURAN	18

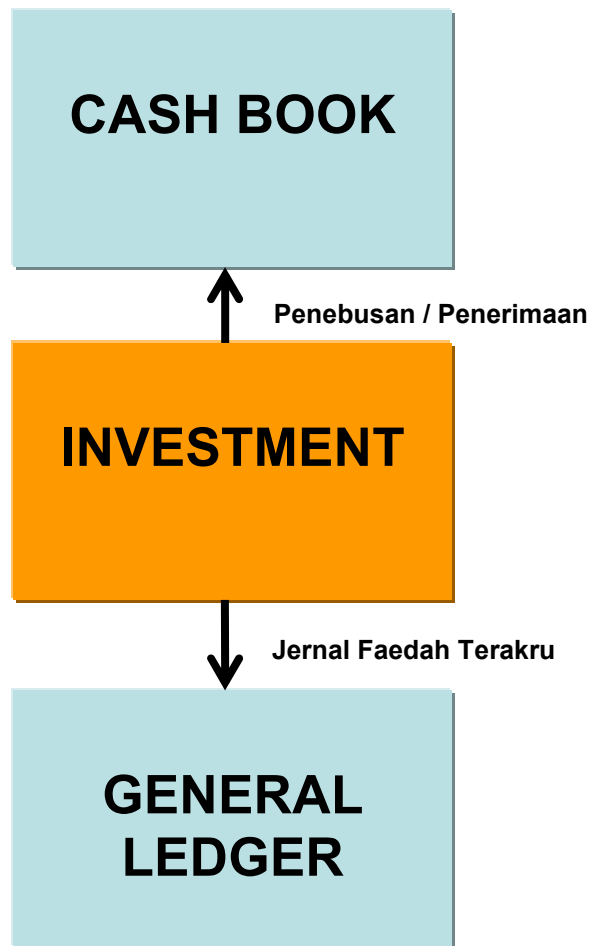
1.0 PENGENALAN

Dokumen ini menyenaraikan segala proses-proses yang berkaitan dengan modul 'Investment'.

Kami ingin menyarankan kepada pengguna untuk mengenalpasti pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk membuat kerja-kerja yang terkandung di dalam dokumen ini.

Koordinasi antara jabatan, terutama sekali antara Kewangan dan Teknologi Maklumat, juga perlu bagi menjayakan aktiviti-aktiviti yang dikenalpasti.

2.0 HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL INVESTMENT



Hubungkait modul Investment secara langsung dengan modul yang lain

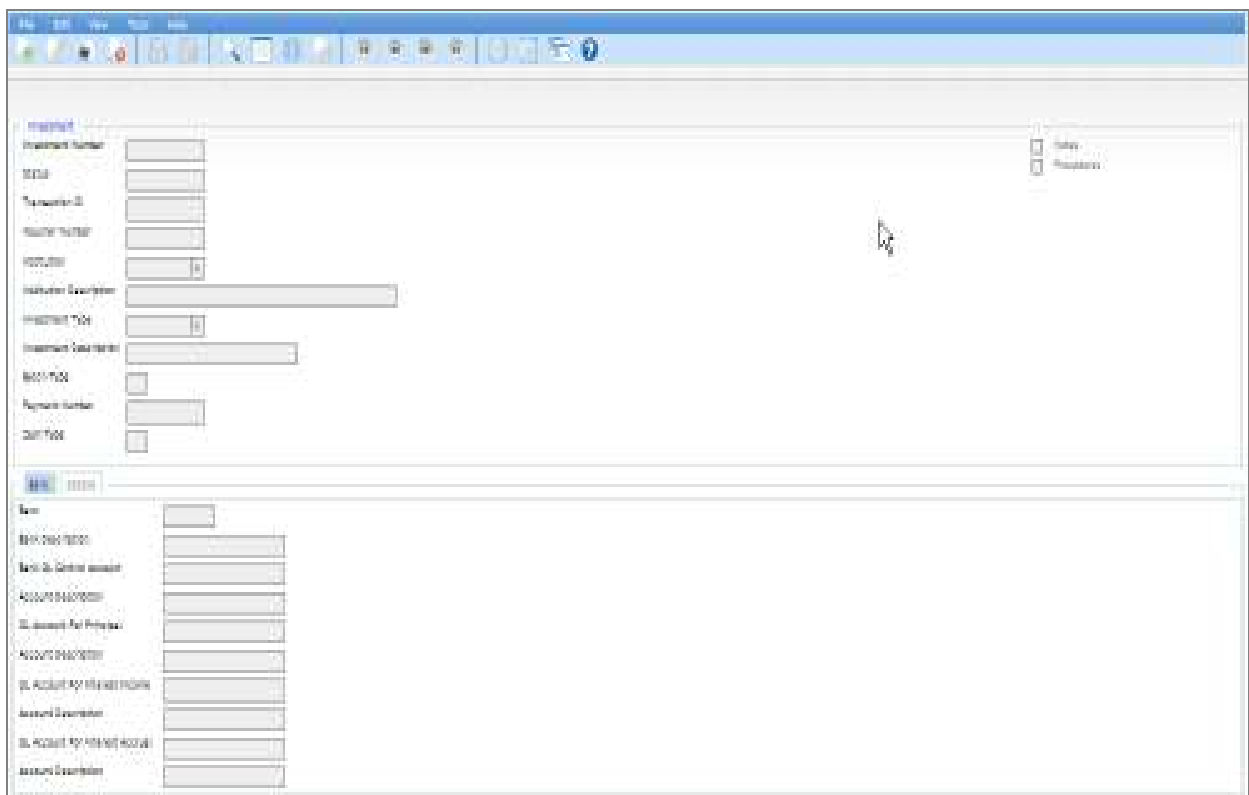
3.0 PERLETAKAN PELABURAN BARU

Program ini digunakan untuk mendaftar pelaburan simpanan tetap baru ke dalam sistem.

Mengakses program 'Investments'

Untuk mendapatkan skrin 'Investments', pastikan anda klik sebegini:

Treasury → Investment → Process → Investments




Skrin 'Investments'

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

Langkah 1

Pastikan dahulu rekod berkaitan simpanan tetap yang ingin didaftarkan belum ada di dalam sistem.

Langkah 2

Klik butang **Add**  untuk memulakan penambahan rekod. Sistem akan menjana nombor pelaburan di medan 'Investment Number' dan nombor transaksi di medan 'Transaction ID' secara automatik.

Langkah 3

Pilih institusi pelaburan di medan 'Institution'. Ini bergantung kepada kod institusi yang telah dipersetujui.

Sistem akan memaparkan butiran-butiran yang berkaitan dengan institusi yang dipilih di medan 'Institution' dan di semua medan di ruangan 'Institution Description' secara automatik.

Langkah 4

Pilih jenis pelaburan di medan 'Investment Type' dan butiran di ruangan 'Investment Description' akan keluar secara automatik.

Langkah 5

Pilih jenis bayaran pelaburan secara 'Manual' atau 'Cheque' di medan 'Batch Type'

Langkah 6

Klik OK. Anda akan di bawa ke ruangan 'Details'.

Langkah 7

Masukkan butiran bagi medan-medan berikut:

Medan	Butiran
Investment Open Date	Tarikh pelaburan bermula
Investment Close Date	Tarikh pelaburan matang. Sistem akan membuat pengiraan hari dan akan memasukkan secara otomatik jumlah hari di medan 'Term'.
Reference	Nombor rujukan. Masukkan nombor sijil pelaburan jika ada. Medan ini adalah sebanyak 18 aksara.
Investment Amount	Amaun pelaburan
Notional Interest Rate	Kadar faedah pelaburan

Langkah 8

Klik OK.

Langkah 9

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



Klik Ready, tettingkap 'Warning' akan muncul lagi. Klik Hold dan proses tamat. Status di skrin akan tukar ke Held.

Langkah 10

Tetingkap 'Warning' akan muncul



Klik Yes untuk mencetak baucar yang berkaitan dengan pelaburan. Klik No dan proses tamat. Status di skrin masih dalam New.

Langkah 11

Setelah baucar di cetak dan ditandatangani oleh pegawai yang berkaitan pilih kembali rekod berkaitan rekod yang didaftarkan.

Langkah 12

Setelah rekod telah dipaparkan oleh sistem, klik **Other** → **Confirm**

Langkah 13

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



Klik 'Yes' untuk pengemaskinian di buat di modul Cash Book dan General Ledger. Status akan bertukar dari New ke Open.

Sila semak bahawa transaksi telahpun berada di modul Cash Book Payment.
(Transaction ID = Item Reference di ruangan 'Remittance Details')

Klik No dan proses akan berhenti setakat ini. Status di skrin masih dalam New.

Langkah 14

Selesai.

4.0 'ROLLOVER' PELABURAN

Program ini digunakan untuk 'rollover' pelaburan yang terdapat di dalam sistem.

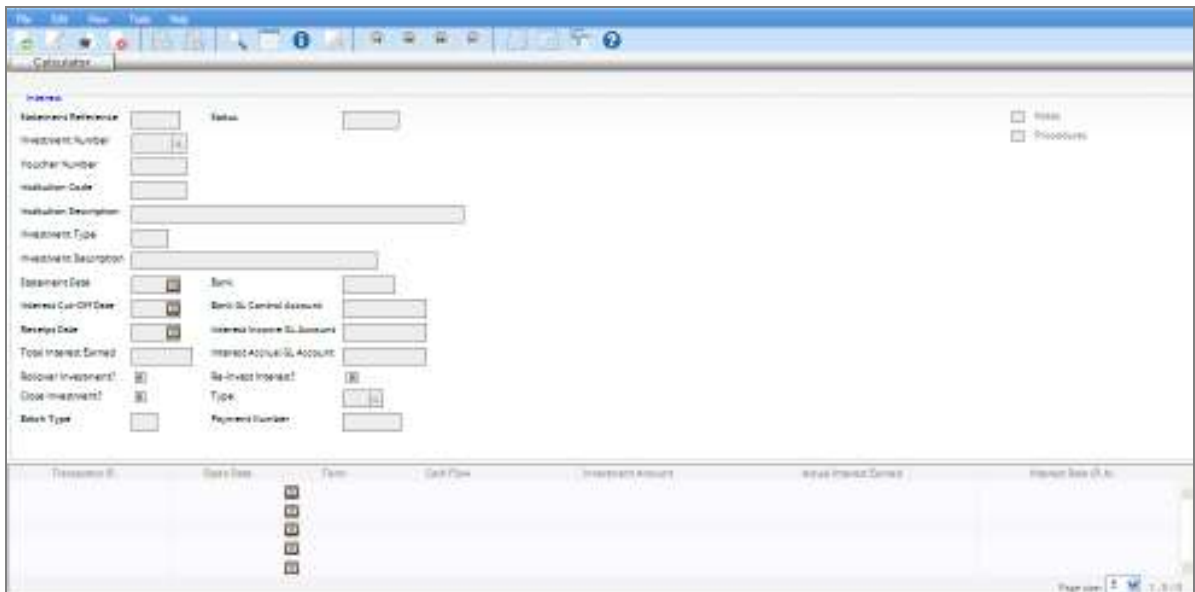
Senario yang mungkin berlaku adalah seperti berikut:

- 'Rollover' pelaburan pokok sahaja (faedah pelaburan di ambil)
- 'Rollover' pelaburan pokok dan faedah.

Mengakses program 'Interest Posting'

Untuk mendapatkan skrin 'Interest Posting Entry', pastikan anda klik sebegini:

Treasury → Investment → Process → Interest Posting Entry



Skrin 'Interest Posting Entry'

4.1 'ROLLOVER' PELABURAN - POKOK SAHAJA

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

Langkah 1

Pastikan dahulu transaksi berkaitan belum ada di dalam sistem.

Langkah 2

Klik butang **Add**  untuk memulakan penambahan rekod.

Langkah 3

Masukkan nombor rujukan di medan 'Statement Reference'. (Nota: Medan ini adalah sebanyak 10 aksara)

Langkah 4

Pilih rekod pelaburan di medan 'Investment Number'.

Langkah 5

Klik OK. Sistem akan memaparkan butiran secara automatik bagi medan-medan berikut:

- Institution Code
- Institution Description
- Investment Type
- Investment Description

Langkah 6

Masukkan tarikh-tarikh transaksi di medan 'Statement Date', 'Interest Cut-off Date' dan 'Receipt Date'.

Langkah 7

Masukkan amaun pelaburan yang diterima di dalam medan 'Total Interest Earned'.

Langkah 8

Pastikan kotak-kotak berikut

Medan	Butiran
Rollover Investment	Tandakan medan ini.
Close Investment	Biarkan medan ini kosong.
Re-invest Interest	Biarkan medan ini kosong.

Langkah 9

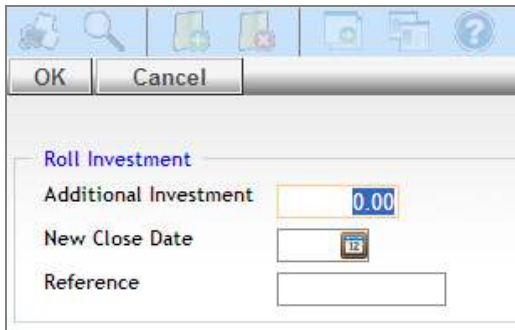
Pilih jenis terimaan di medan 'Type'.

Langkah 10

Klik OK.

Langkah 11

Tetingkap 'Roll Investment' akan muncul.



- Biarkan kosong di medan 'Additional Investment'
- Masukkan tarikh matang yang baru bagi pelaburan di medan 'New Close Date'.
- Masukkan nombor rujukan baru berkaitan pelaburan di medan 'Reference'. (Nota: Medan ini adalah sebanyak 20 aksara)

Langkah 12

Klik OK.

Langkah 13

Sistem akan memaparkan pengiraan pelaburan yang diterima di skrin.

Langkah 14

Klik OK.

Langkah 15

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



- Klik Ready dan tettingkap 'Warning' akan muncul lagi
- Klik Hold dan proses tamat. Status di skrin akan menjadi 'Held'

Langkah 16

Tettingkap 'Warning' akan muncul.



Klik Yes untuk 'post' kan transaksi. Sistem akan menjana surat arahan untuk diberikan kepada bank. Sistem juga akan menjana transaksi di modul Cash Book Receipts berkaitan penerimaan faedah pelaburan.

Klik No dan proses tamat. Status di skrin akan menjadi 'Held'.

Langkah 17

Selesai.

4.2 'ROLLOVER' PELABURAN - POKOK DAN FAEDAH

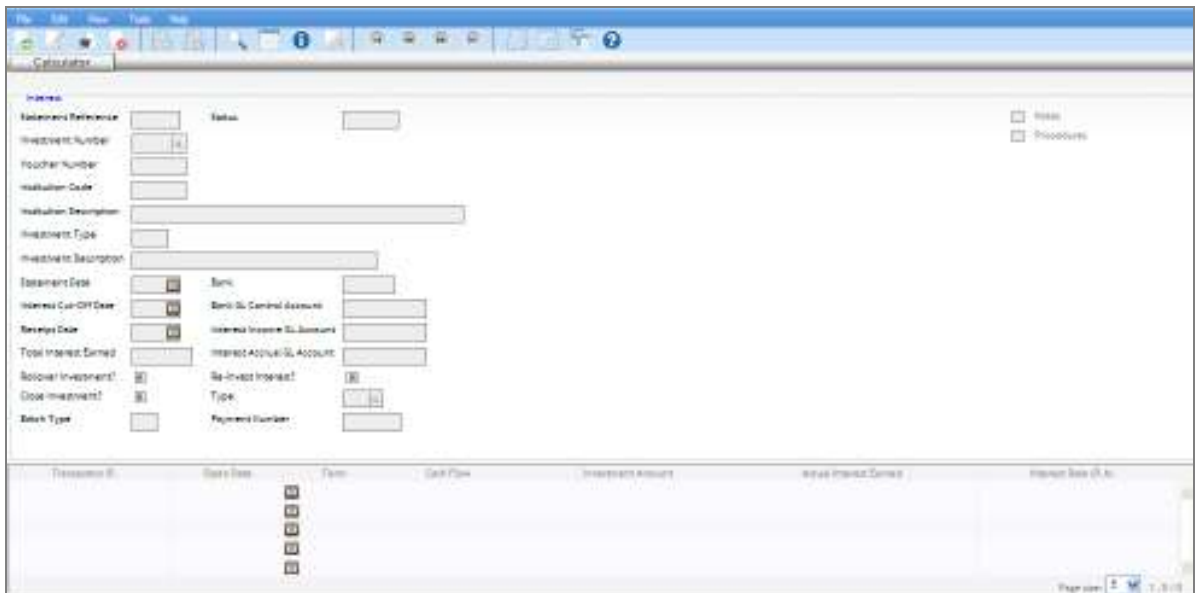
Program ini digunapakai untuk 'rollover' pelaburan yang terdapat di dalam sistem.

Senario yang ditunjukkan selepas ini adalah yang berkaitan 'rollover' pelaburan pokok dan faedah.

Mengakses program 'Interest Posting'

Untuk mendapatkan skrin 'Interest Posting Entry', pastikan anda klik sebegini:

Treasury → Investment → Process → Interest Posting Entry



The screenshot shows a software window titled 'Interest Posting Entry'. The form includes the following fields:

- Reference Number, Status, and checkboxes for 'Interest' and 'Proceeds'.
- Investment Number, Foucher Number, and Qualifier Code.
- Qualification Description, Investment Type, and Investment Description.
- Investment Date, Term, Interest Cut-Off Date, and Bank/SL/Combined Account.
- Receipts Date, Interest Income SL Account, and Interest Accrual SL Account.
- Total Interest Earned, Re-Invest Investment?, and Re-Invest Interest?.
- Close Investment?, Type, and Payment Number.
- Batch Type.

At the bottom of the form is a table with the following columns: Transaction ID, Date, Type, Cash Flow, Investment Amount, and Interest Earned. The table currently contains several empty rows.

Skrin 'Interest Posting Entry'

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

Langkah 1

Pastikan dahulu transaksi berkaitan belum ada di dalam sistem.

Langkah 2

Klik butang **Add**  untuk memulakan penambahan rekod.

Langkah 3

Masukkan nombor rujukan di medan 'Statement Reference'. (Nota: Medan ini adalah sebanyak 10 aksara)

Langkah 4

Pilih rekod pelaburan di medan 'Investment Number'.

Langkah 5

Klik OK. Sistem akan memaparkan butiran secara automatik bagi medan-medan berikut:

- Institution Code
- Institution Description
- Investment Type
- Investment Description

Langkah 6

Masukkan tarikh-tarikh transaksi di medan 'Statement Date', 'Interest Cut-off Date' dan 'Receipt Date'.

Langkah 7

Masukkan amaun pelaburan yang diterima di dalam medan 'Total Interest Earned'.

Langkah 8

Pastikan kotak-kotak berikut

Medan	Butiran
Rollover Investment	Tandakan '✓' di medan ini.
Close Investment	Biarkan medan ini kosong.
Re-invest Interest	Tandakan '✓' di medan ini.

Langkah 9

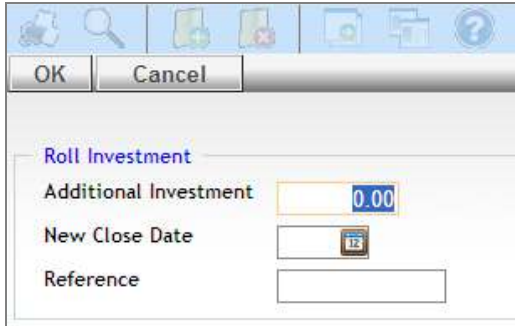
Pilih jenis terimaan di medan 'Type'.

Langkah 10

Klik OK.

Langkah 11

Tetingkap 'Roll Investment' akan muncul.



- Biarkan kosong di medan 'Additional Investment'
- Masukkan tarikh matang yang baru bagi pelaburan di medan 'New Close Date'.
- Masukkan nombor rujukan baru berkaitan pelaburan di medan 'Reference'. (Nota: Medan ini adalah sebanyak 20 aksara)

Langkah 12

Klik OK.

Langkah 13

Sistem akan memaparkan pengiraan pelaburan yang diterima di skrin.

Langkah 14

Klik OK.

Langkah 15

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



Klik Ready dan tetingkap 'Warning' akan muncul lagi
Klik Hold dan proses tamat. Status di skrin akan menjadi 'Held'

Langkah 16

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



Klik Yes untuk 'post' kan transaksi. Sistem akan menjana surat arahan untuk diberikan kepada bank. Sistem juga akan menjana transaksi di modul Cash Book Receipts berkaitan penerimaan faedah pelaburan.

Klik No dan proses tamat. Status di skrin akan menjadi 'Held'.

Langkah 17

Selesai.

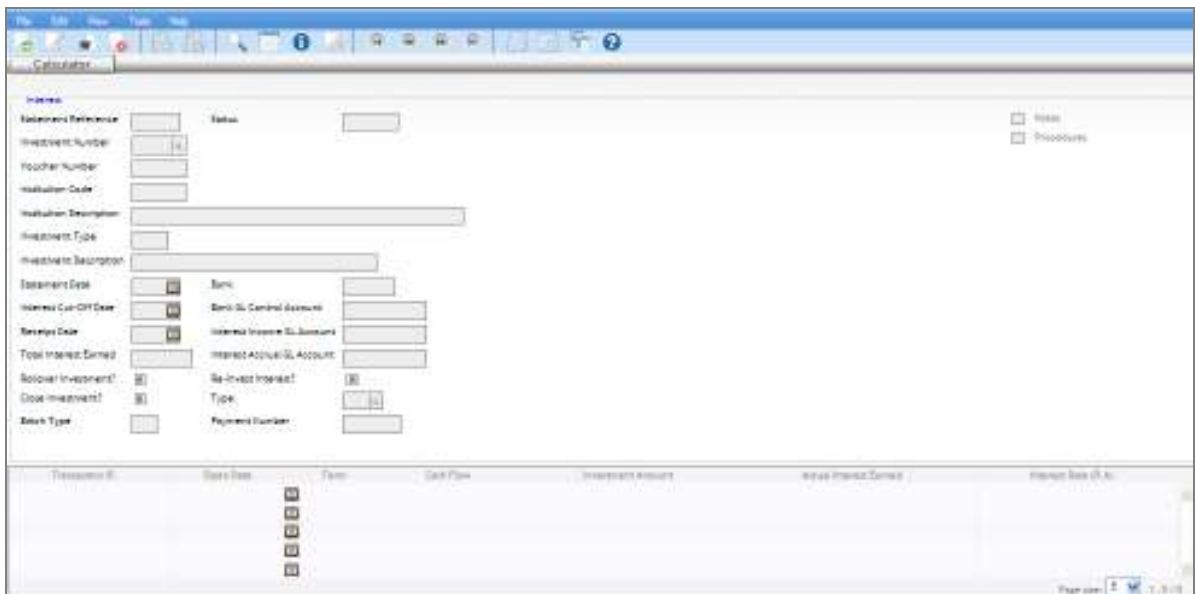
5.0 PENGELUARAN PELABURAN

Program ini digunakan untuk mengeluarkan pelaburan yang terdapat di dalam sistem.

Mengakses program 'Interest Posting'

Untuk mendapatkan skrin 'Interest Posting Entry', pastikan anda klik sebegini:

Treasury → Investment → Process → Interest Posting Entry



The screenshot shows a software window titled 'Interest Posting Entry'. The form includes the following fields:

- Investment Reference: []
- Status: []
- Investment Number: []
- Foucher Number: []
- Installation Code: []
- Installation Description: []
- Investment Type: []
- Investment Description: []
- Statement Date: []
- Interest Cut-Off Date: []
- Receipt Date: []
- Total Interest Earned: []
- Reinvest Investment?: []
- Close Investment?: []
- Batch Type: []
- Bank: []
- Bank & Central Account: []
- Interest Income GL Account: []
- Interest Accrual GL Account: []
- Re-Invest Interest?: []
- Type: []
- Payment Number: []

At the bottom, there is a table with the following columns: Transaction ID, Date, Type, Cash Flow, Investment Amount, Value Interest Earned, and Interest Rate (A.Y.). The table is currently empty.

Skrin 'Interest Posting Entry'

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

Langkah 1

Pastikan dahulu transaksi berkaitan belum ada di dalam sistem.

Langkah 2

Klik butang **Add**  untuk memulakan penambahan rekod.

Langkah 3

Masukkan nombor rujukan di medan 'Statement Reference'. (Nota: Medan ini adalah sebanyak 10 aksara)

Langkah 4

Pilih rekod pelaburan di medan 'Investment Number'.

Langkah 5

Klik OK. Sistem akan memaparkan butiran secara automatik bagi medan-medan berikut:

- Institution Code
- Institution Description
- Investment Type
- Investment Description

Langkah 6

Masukkan tarikh-tarikh transaksi di medan 'Statement Date', 'Interest Cut-off Date' dan 'Receipt Date'.

Langkah 7

Masukkan amaun pelaburan yang diterima di dalam medan 'Total Interest Earned'.

Langkah 8

Pastikan kotak-kotak berikut

Medan	Butiran
Rollover Investment	Biarkan medan ini kosong.
Close Investment	Tandakan '✓' di medan ini.
Re-invest Interest	Biarkan medan ini kosong.

Langkah 9

Pilih jenis terimaan di medan 'Type'.

Langkah 10

Klik OK.

Langkah 11

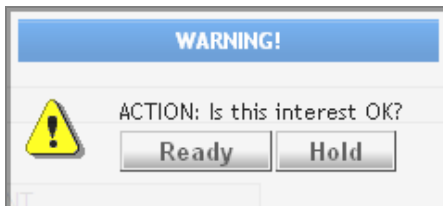
Sistem akan memaparkan pengiraan pelaburan yang diterima di skrin.

Langkah 12

Klik OK.

Langkah 13

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



- Klik Ready dan tetingkap 'Warning' akan muncul lagi
- Klik Hold dan proses tamat. Status di skrin akan menjadi 'Held'

Langkah 14

Tetingkap 'Warning' akan muncul.



Klik Yes untuk 'post' kan transaksi. Sistem akan menjana surat arahan untuk diberikan kepada bank. Sistem juga akan menjana transaksi di modul Cash Book Receipts berkaitan penerimaan faedah pelaburan.

Klik No dan proses tamat. Status di skrin akan menjadi 'Held'.

Langkah 15

Selesai.