century software
a censof company

MANUAL PENGGUNA GENERAL LEDGER (GRP)



CENTURY SOFTWARE (M) SDN BHD
Unit B-10-06, 6th Floor, Dataran 3 Two, Jalan 19/1,
46300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
T: +603 7962 7888 | F: +603 7962 7800
W: www.centurysoftware.com.my

Hak cipta Terpelihara

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

(c) 2022 Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd. Hak cipta Terpelihara

Sebarang penyalinan dan pengunaan 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 GENERAL LEDGER 4

3.0 PROSES GENERAL LEDGER 5

3.1 MENGKONFIGURASI 'ACCOUNT CLASSES' 5
3.2 MENGKONFIGURASI 'CHART OF ACCOUNTS' 6
3.3 MENGKONFIGURASI 'SUBACCOUNTS' 7
3.4 MENDAFTAR MAKLUMAT 'JOURNAL TRANSACTIONS' 8
3.5 PROSES 'RECLASSIFY TRANSACTIONS' 9
3.5.1 PROSES 'RELEASE TRANSACTIONS' 11
3.5.2 PROSES 'POST TRANSACTIONS' 11
3.5.3 PROSES 'GENERATE RECURRING TRANSACTIONS' 12
3.6 MANAGE FINANCIAL PERIODS 13
3.7 STANDARD REPORTS 14
3.8 PROGRAM REPORT WRITER 16

1.0 PENGENALAN

Dokumen ini menyenaraikan segala aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan berkaitan dengan proses-proses yang ada dalam modul 'General Ledger'.

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

Di dalam Sistem GRP, modul 'General Ledger' mengandungi 6 proses utama; iaitu:

1. Account Classes
2. Chart of Account
3. Subaccount
4. Journal Transactions
5. Reclassify Transactions
6. Period/Year End

Sebelum anda menggunakan proses-proses yang disebut di atas, anda perlu mengetahui serba sedikit tentang gambaran keseluruhan aliran kerja di dalam sistem, terutamanya antara modul General Ledger dengan modul lain.

2.0 HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL GENERAL LEDGER

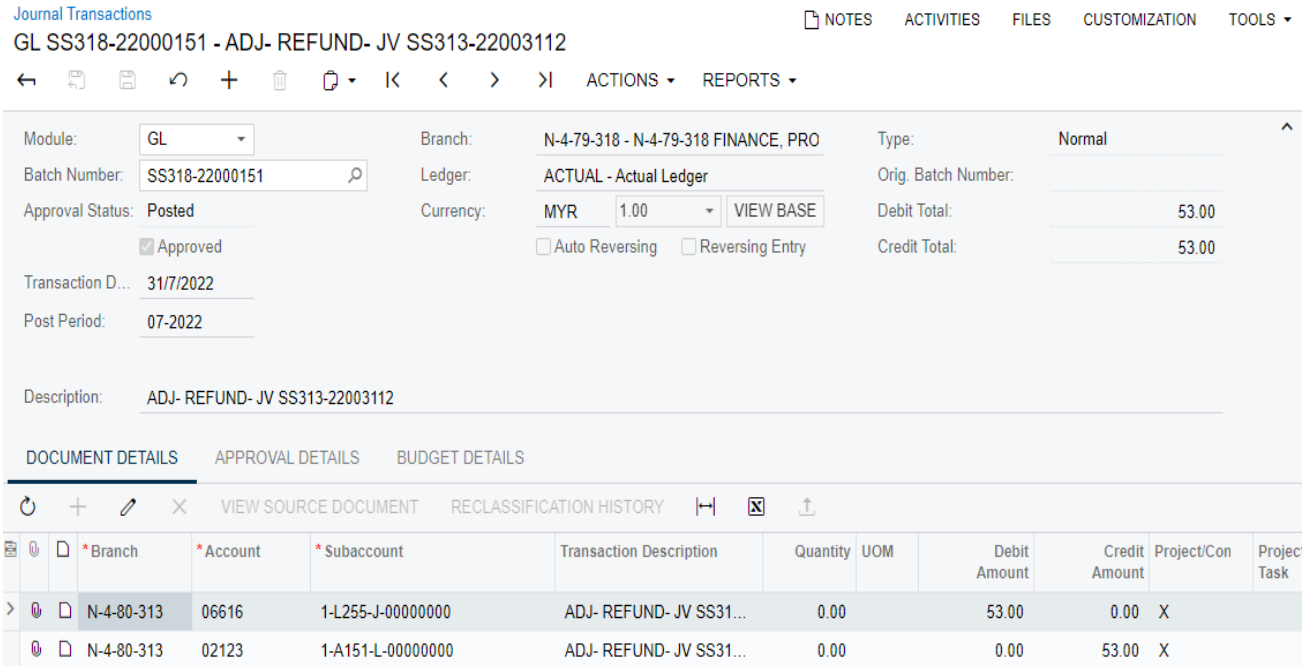


3.4 MENDAFTAR MAKLUMAT 'JOURNAL TRANSACTIONS'

Mengakses program 'Journal Transactions'

Untuk mendapatkan skrin 'Journal Transactions', klik seperti dibawah:

Menu Utama→ General Ledger → Data Entry → Journal Transactions



Skrin 'Journal Transactions'

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

1. Klik butang Add  untuk memulakan penambahan rekod.

2. Pengguna dikehendaki untuk mengisi maklumat Header seperti dibawah:
   a) Transaction Date (wajib)
   b) Post Period (wajib)
   c) Branch (wajib)
   d) Ledger (wajib)
   e) Control Total (wajib)
   f) Description

3. Isikan maklumat di bahagian butiran terperinci:
   a) DOCUMENT DETAILS

      i) Klik butang Add +
      ii) Branch (wajib)
      iii) Account (wajib)
      iv) Subaccount (wajib)
      v) Description

4. Klik pada butang REMOVE HOLD
5. Klik pada butang RELEASE .
6. Klik pada butang .
7. Untuk mencetak Journal Voucher, layari REPORTS > Print Journal Voucher.

3.5 PROSES 'RECLASSIFY TRANSACTIONS'

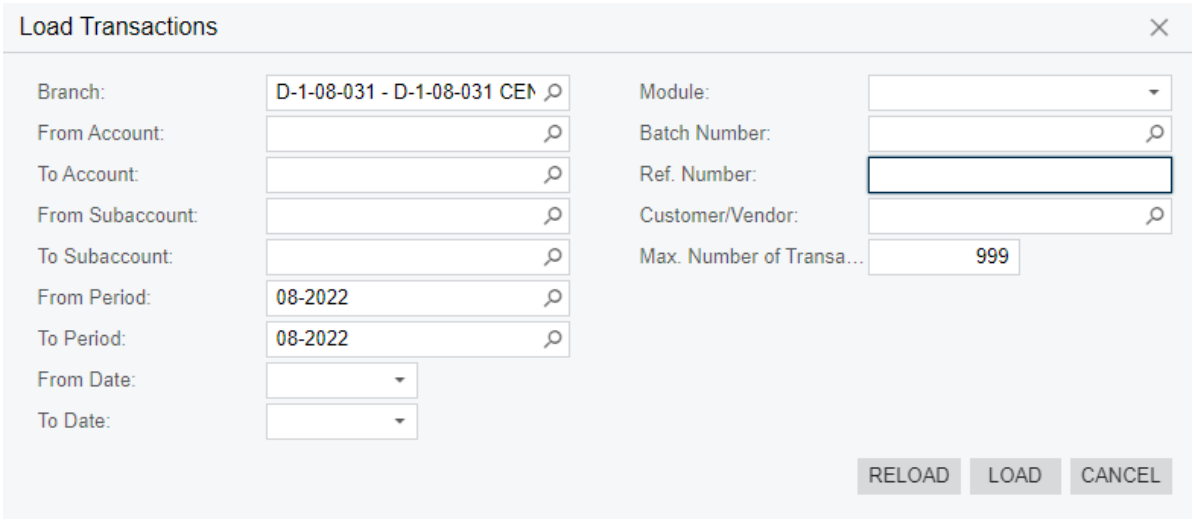
Mengakses program 'Reclassify Transactions'

Untuk mendapatkan skrin 'Reclassify Transactions', klik seperti dibawah:

Menu Utama→ General Ledger → Processes → Reclassify Transactions

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

1. Klik butang LOAD untuk mempamerkan rekod.



2. Pengguna dikehendaki untuk mengisi maklumat Header seperti dibawah:
   a) Branch
   b) To Account
   c) From Account
   d) To Subaccount
   e) From Subaccount
   f) To Period
   g) From Period
   h) To Date
   i) From Date
   j) Module
   k) Batch Number

3. Klik pada butang LOAD

Untuk Reclassify Transaction

1. Pada setiap baris, reclassification dibuat ke atas field yang berikut:
   a) To Account
   b) To Subaccount
   c) To Branch

2. Klik pada butang PROCESS .
3. Transaksi selesai.

Untuk Split Transaction

1. Pilih baris di mana transaksi Split perlu di lakukan
2. Klik pada butang SPLIT .

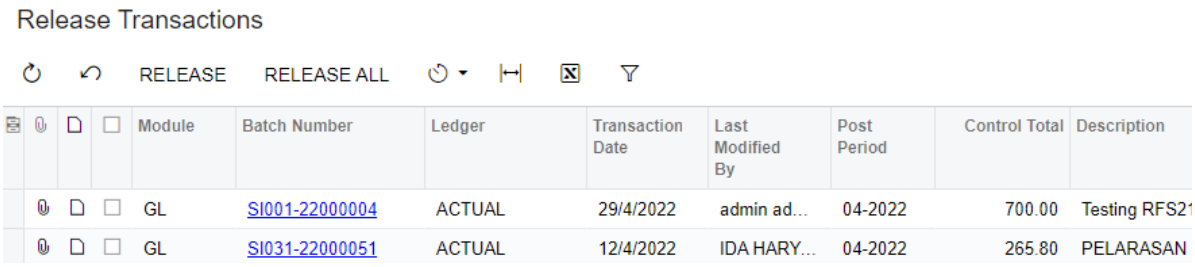
⌐	NPT	47001	INCOME TAX	1-E591-F-00000000	17/2/2022	INCOME TAX SECOND INSTALLMENT (...	29,400.00	29,400.00
↳	NPT	47001	INCOME TAX	1-E591-F-00000000	17/2/2022	INCOME TAX SECOND INSTALLMENT (...	0.00	0.00
↳	NPT	47001	INCOME TAX	1-E591-F-00000000	17/2/2022	INCOME TAX SECOND INSTALLMENT (...	0.00	0.00

3. Masukkan amaun baru untuk Split di baris yang seterusnya
4. Klik pada butang PROCESS .
5. Transaksi selesai.

© Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd

3.5.1 Proses 'Release Transactions'

Borang ini menyenaraikan semua kelompok yang mempunyai status *Balanced*. Anda boleh melepaskan sama ada semua kelompok atau hanya kumpulan yang anda pilih.



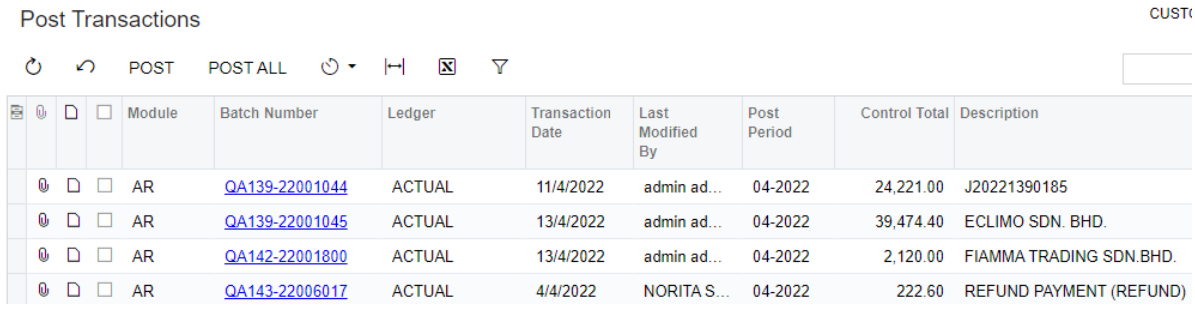
Skrin 'Release Transactions'

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

1. Klik kotak checkbox untuk memilih rekod.
2. Klik pada butang RELEASE .

3.5.2 Proses 'Post Transactions'

Anda boleh menggunakan borang ini untuk menghantar kumpulan transaksi (entri jurnal). Apabila borang dibuka, ia menyenaraikan semua kelompok dengan status *Balanced* atau *Unposted*.



Skrin 'Post Transactions'

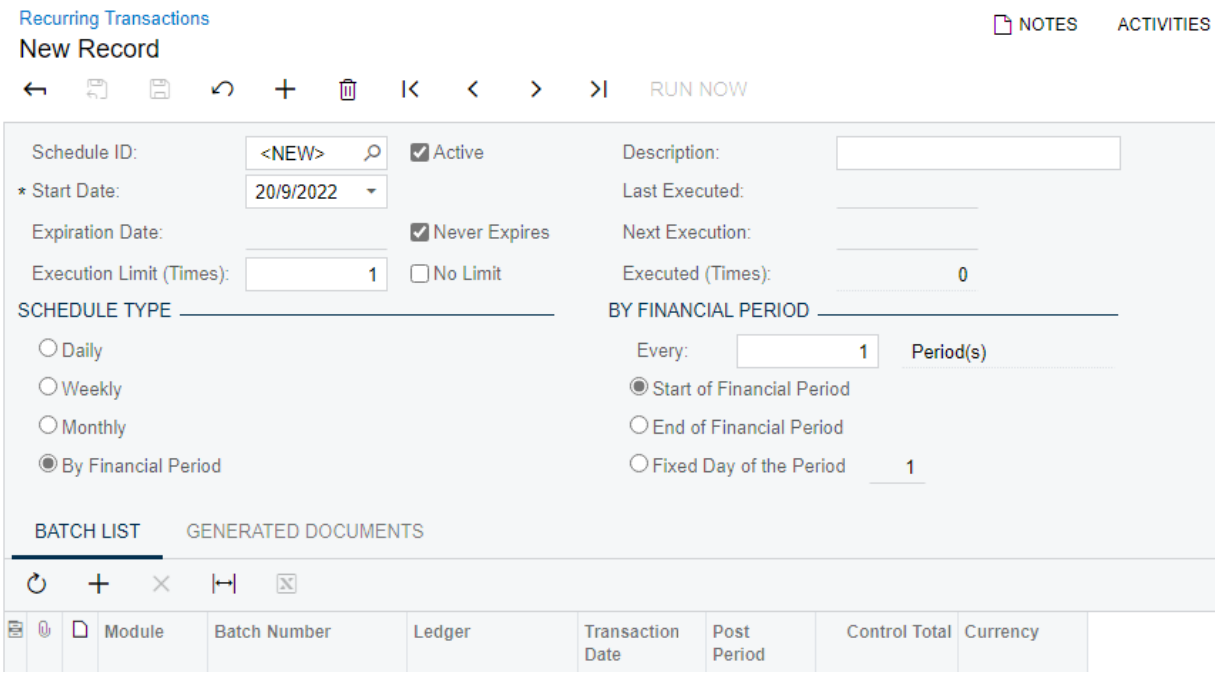
LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

1. Klik kotak checkbox untuk memilih rekod.
2. Klik pada butang POST .

3.5.3 Proses 'Generate Recurring Transactions'

FASA 1: Menetapkan jadual untuk transaksi berulang

1. Sila layari menu *General Ledger* > *Setup* > *Recurring Transactions*
2. Klik butang Add + untuk memulakan penambahan rekod.



3. Pengguna dikehendaki untuk mengisi maklumat Header seperti dibawah:
   a) Start Date (wajib)
   b) Expiration Date (wajib)
   c) Execution Limit (wajib)
   d) Schedule Type (wajib)
   e) Description

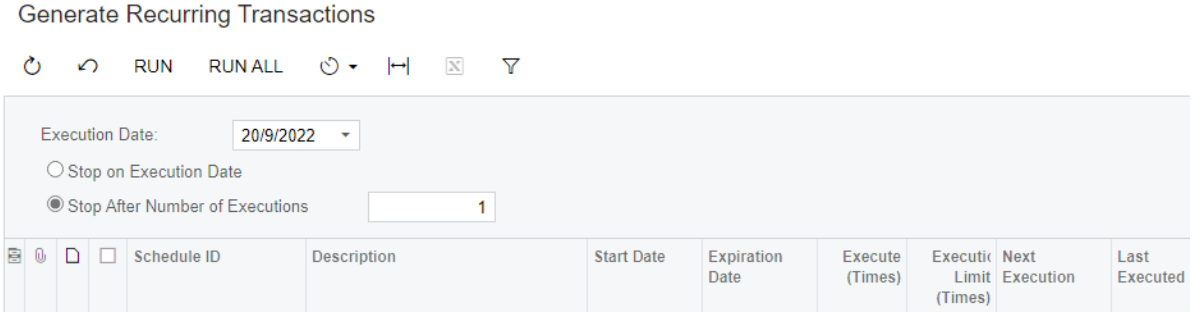
4. Isikan maklumat di bahagian butiran terperinci:
   a) BATCH LIST

      i) Klik butang Add +
      ii) Module (wajib)
      iii) Batch Number (wajib)
      iv) Ledger (wajib)

5. Klik pada butang .

FASA 2: Menjana transaksi berulang

1. Sila layari menu *General Ledger* > *Processes* > *Generate Recurring Transactions*



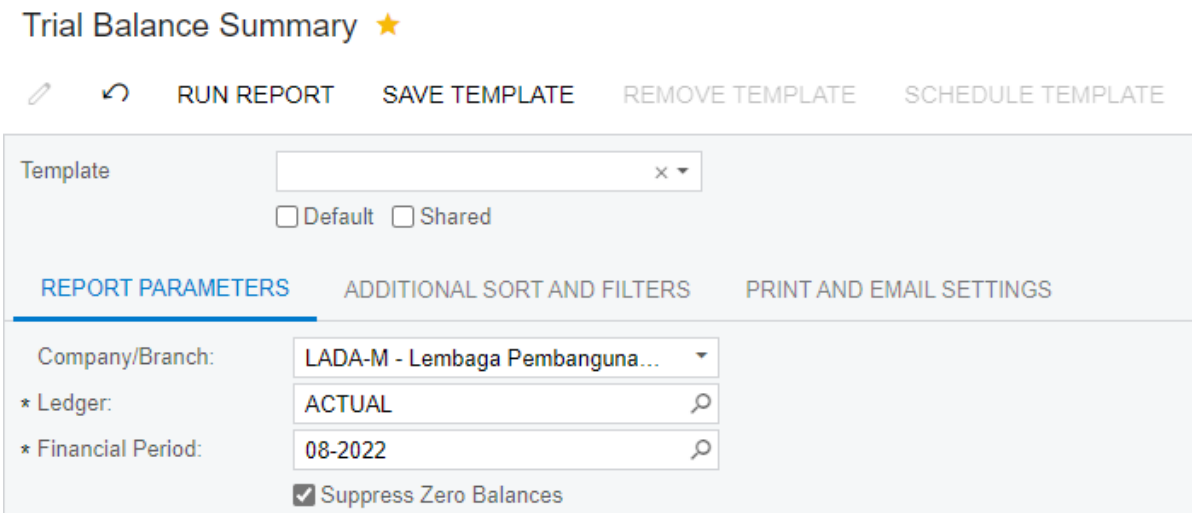
2. Pilih Execution Date
3. Pilih sama ada:
   a) Stop on Execution Date; atau
   b) Stop After Number of Executions
4. Klik checkbox untuk pilih jadual.
5. Klik pada butang RUN .

3.7 STANDARD REPORTS

3.7.1 Trial Balance Summary

Untuk mendapatkan skrin 'Trial Balance Summary', klik seperti dibawah:

Menu Utama→ General Ledger → Standard Reports → Trial Balance Summary



Skrin 'Trial Balance Summary'

LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

1. Pengguna dikehendaki untuk mengisi maklumat Header seperti dibawah:
   a) Company/Branch (wajib)
   b) Ledger (wajib)
   c) Financial Period (wajib)

2. Klik pada butang RUN REPORT .

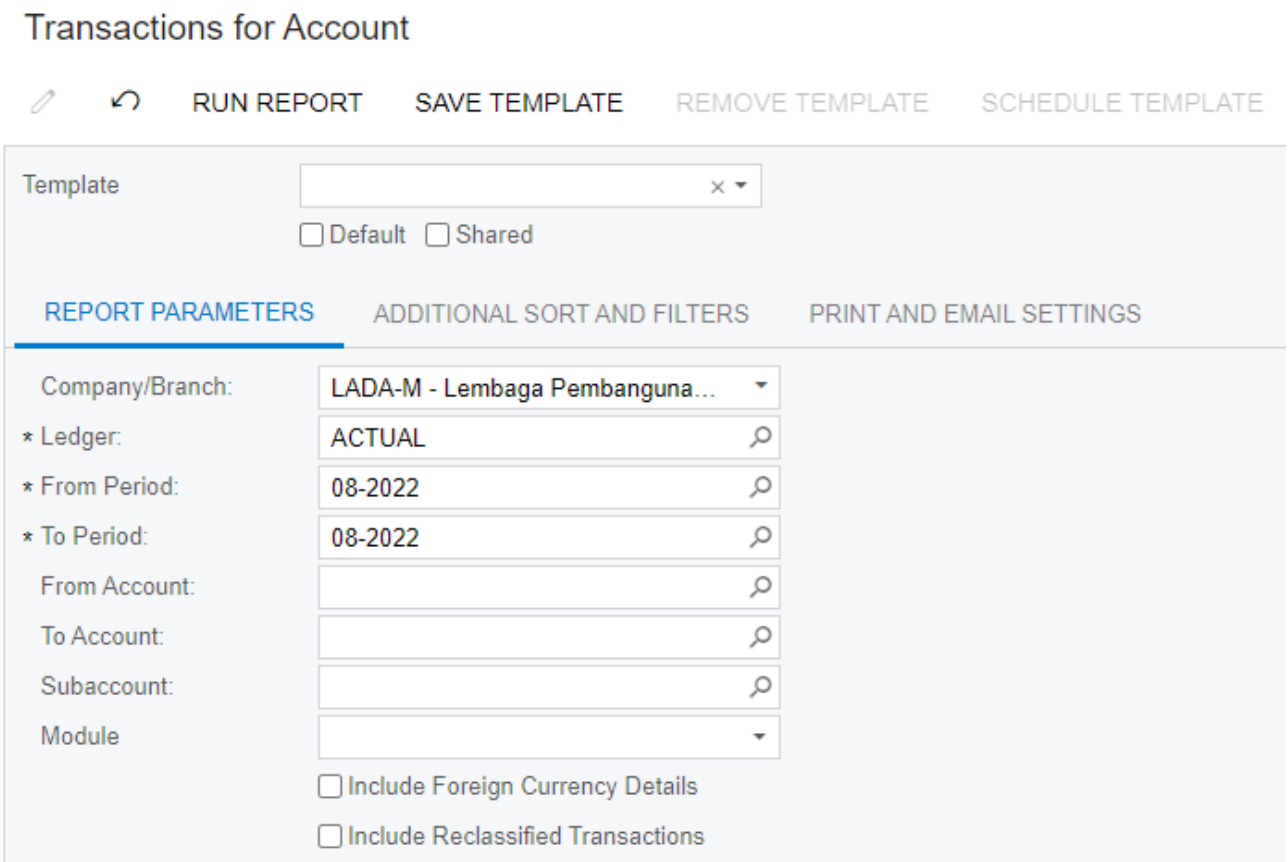
Nota Tambahan:

- Tick 'Suppress Zero Balances' untuk run report tanpa item yang mempunyai 0 amount.

3.7.2 Transactions For Account

Untuk mendapatkan skrin 'Transactions For Account', klik seperti dibawah:

Menu Utama→ General Ledger → Standard Reports → Transactions For Account



LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN PROGRAM INI

1. Pengguna dikehendaki untuk mengisi maklumat Header seperti dibawah:
   a) Company/Branch (wajib)
   b) Ledger (wajib)
   c) From Period (wajib)
   d) To Period (wajib)
   e) From Account
   f) To Account
   g) Subaccount
   h) Module

2. Klik pada butang RUN REPORT .