century software
a censof company

MANUAL BERKAITAN PROSES-PROSES MODUL INVESTMENT (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

Hakcipta 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 ke atas satu perkakasan komputer sahaja dan ianya tidak boleh disalin dalam apa jua bentuk/keadaan.

(c) 2018 Century Software (Malaysia) Sdn. Bhd. Hakcipta 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. PENGENALAN 4
2. HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL *INVESTMENT* 5
3. MENDAFTAR INSTITUTION 6
4. PERLETAKAN PELABURAN BARU 8
5. PELABURAN POKOK DILABUR SEMULA (*ROLLOVER*) 14
6. PELABURAN POKOK & FAEDAH DILABUR SEMULA (*ROLLOVER*) 20
7. PENGELUARAN PELABURAN (POKOK & FAEDAH / KEUNTUNGAN) 24
8. PENGELUARAN PELABURAN POKOK – SEBELUM TARIKH MATANG 28
9. PENJANAAN FAEDAH / KEUNTUNGAN TERAKRU 32

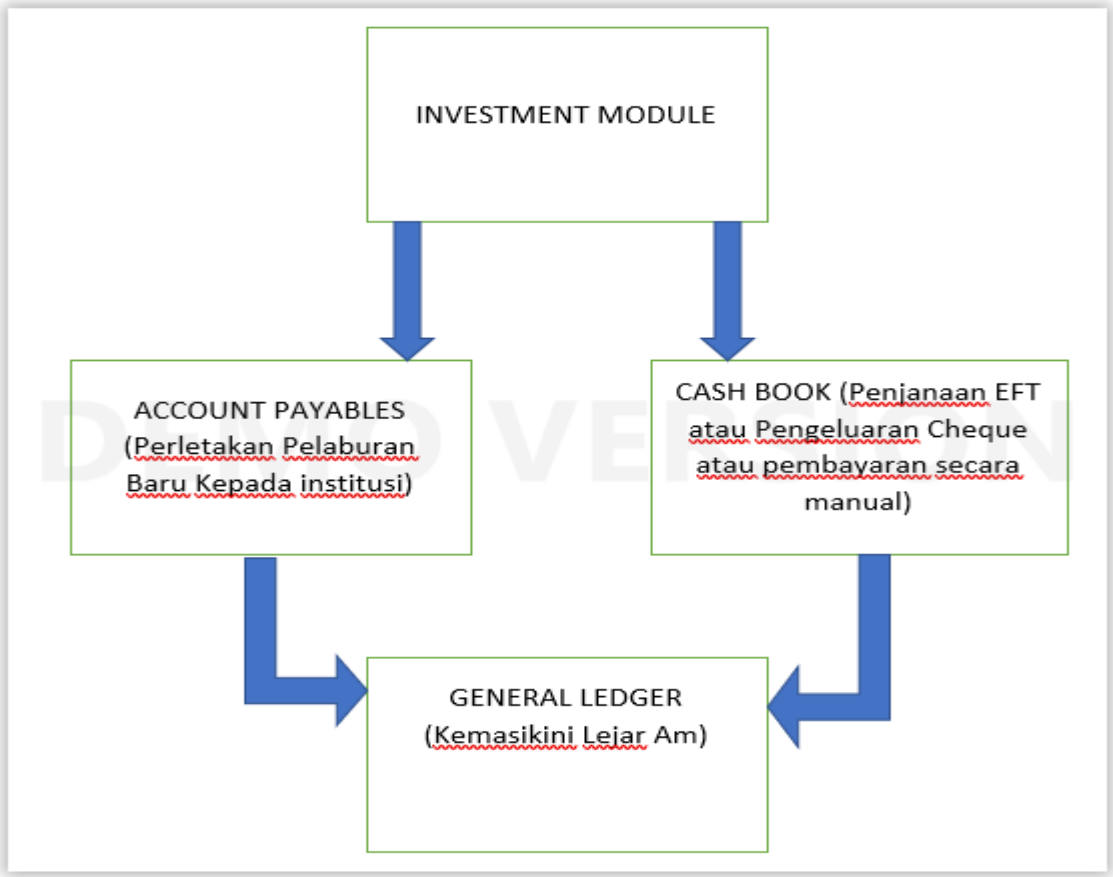
1. PENGENALAN

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.

2. HUBUNGKAIT INTEGRASI MODUL *INVESTMENT*

Hubungkait Modul Investment secara langsung dengan modul yang lain

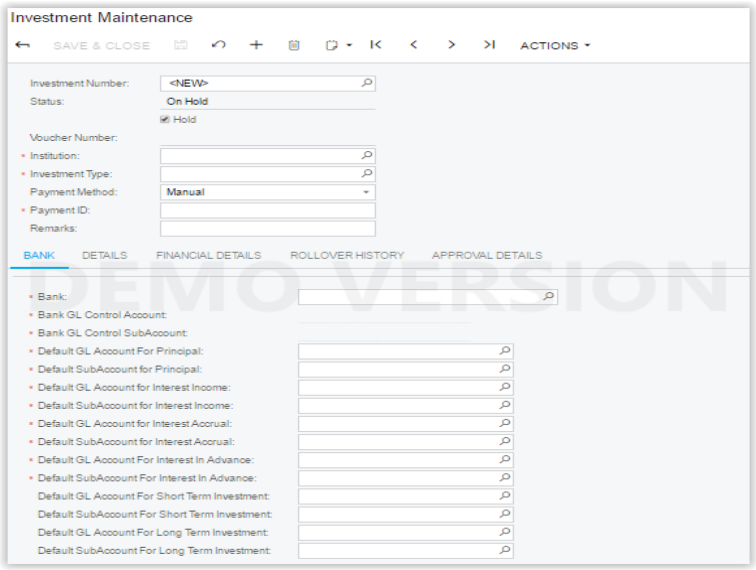


4. PERLETAKAN PELABURAN BARU

4.1 Sila buat pilihan '*IV Company*' di header mana yang berkaitan dengan transaksi pelaburan yang akan dibuat sebelum pergi kepada menu '*Process*'.

4.2 Pada menu utama Sistem GRP klik pada:

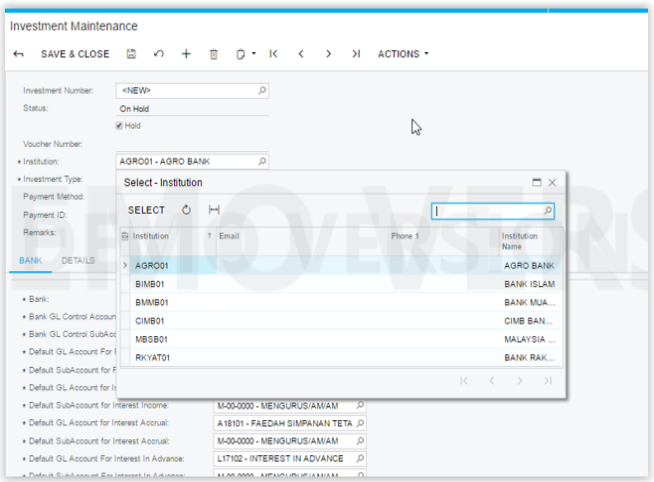
Investment → *Data Entry* → ***Investment Maintenance***



Skrin 'Investment Maintenance'

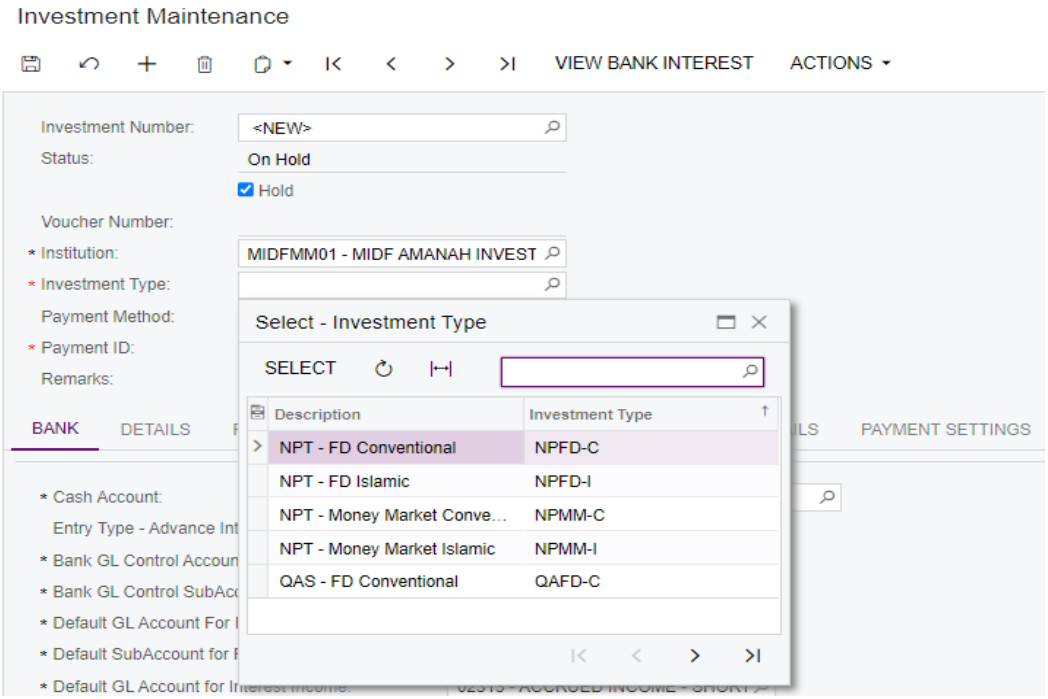
4.3 Pilih institusi pelaburan di medan '*Institution*'. Klik ikon '*Lookup*' untuk senaraikan maklumat institusi bagi pemilihan kod institusi di mana pelaburan baru tersebut akan diletakkan.

Klik Select untuk sahkan pemilihan kod institusi.



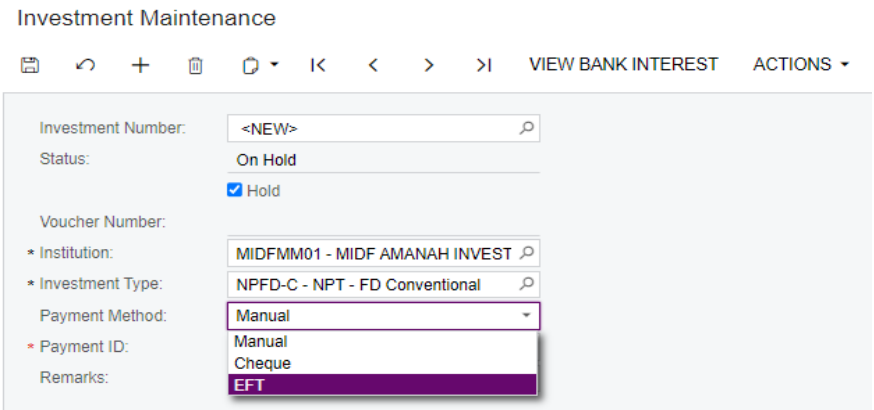
4.4 Tekan kekunci tab untuk ke medan '*Investment Type*'. Kemudian klik ikon '*Lookup*' untuk senaraikan maklumat Jenis Pelaburan bagi pemilihan Kod Jenis Pelaburan yang telah didaftarkan dalam sistem.

Klik Select untuk sahkan pemilihan Kod Jenis Pelaburan.

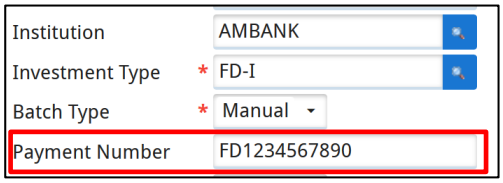


4.5 Tekan kekunci tab untuk ke medan '*Payment Method*' jenis bayaran yang telah dibuat. Pilih '*Manual*' bagi jenis transaksi perletakan pelaburan yang telahpun dilakukan melalui surat arahan kepada bank.

Nota:
Sila gunakan '*Cheque*' atau 'EFT' jika perletakan baru pelaburan dibuat melalui bayaran terus kepada bank, bukan melalui surat arahan.

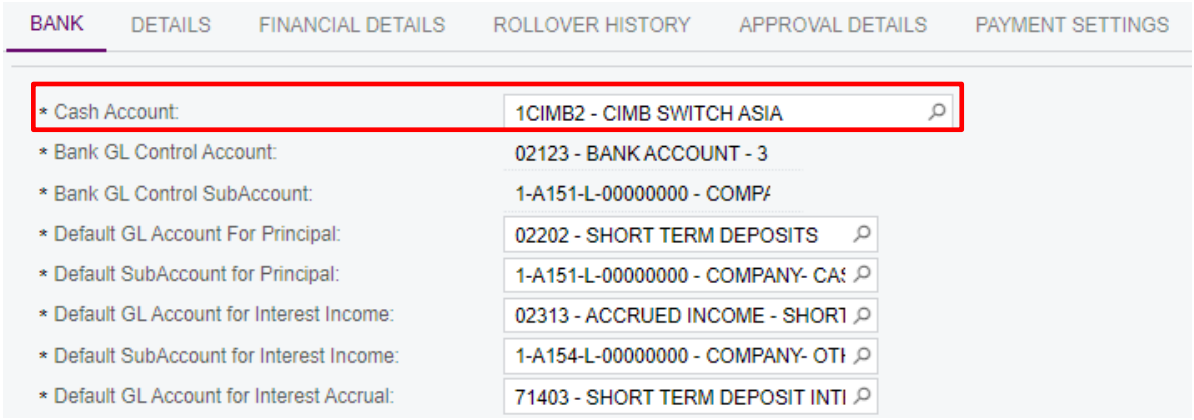


4.6 Jika '*Batch Type*' yang dipilih ialah '*Manual*', kunci masuk No Rujukan berdasarkan kepada maklumat '*Bank Advice*' yang telah diberikan oleh pihak bank dalam medan 'Payment Number' selepas perletakan pelaburan baru tersebut selesai dilakukan.

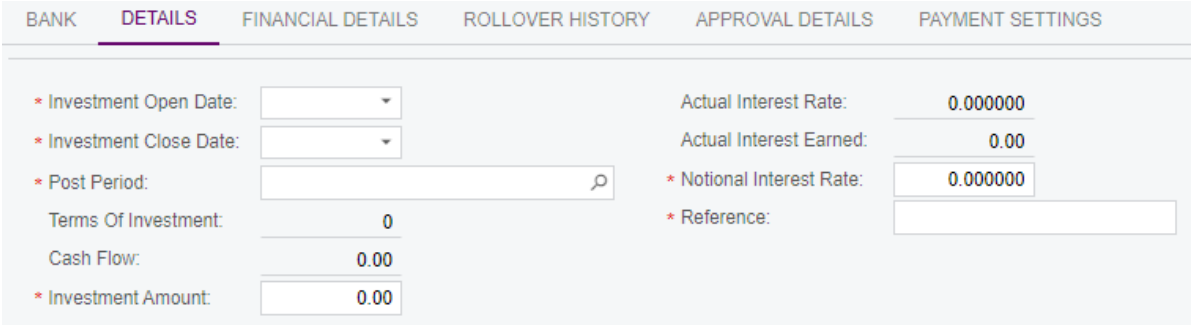


4.7 Tekan kekunci tab sekali lagi dan masukkan keterangan transaksi dalam medan '*Remark*'. Tekan 'Enter' untuk ke paparan skrin berikutnya.

Tekan kekunci bank. Pilih 'Cash Account' bagi transaksi perletakan pelaburan yang telahpun dilakukan melalui surat arahan kepada bank. (Setup during creation of institution)



4.8 Klik Detail di Tab kedua di bawah:



4.9 Masukkan butiran berikut dalam medan-medan berkaitan:

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

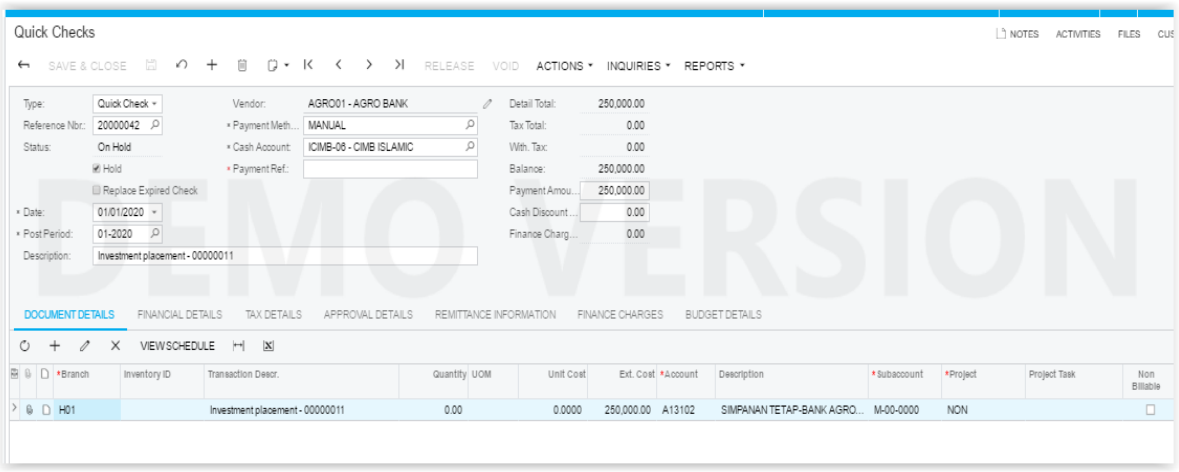
4.10 Selepas semua butiran di atas kunci masuk, klik Saved and Closed untuk ke proses seterusnya. Nombor pelaburan akan dijana secara auto. Status masih menjadi On Hold.

4.11 Klik di kotak Hold dan status bertukar menjadi New. Klik Save sekiranya anda ingin menyimpan rekod ini.

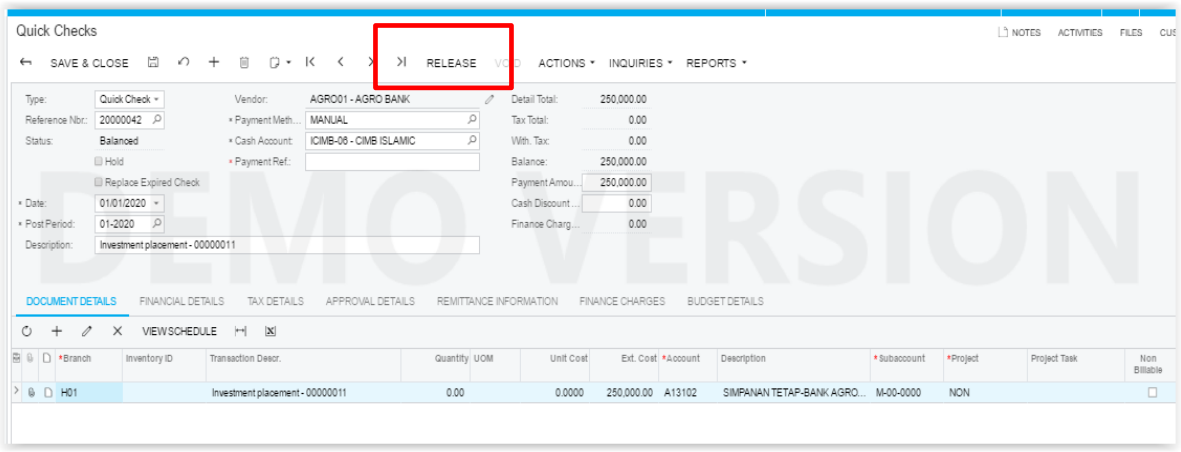
4.12 Rekod akan flow untuk kelulusan reviewer & approval.

4.13 klik 'ACTIONS' dan pilih "Approve (Penyemak)" dan proses yang sama bagi pelulus

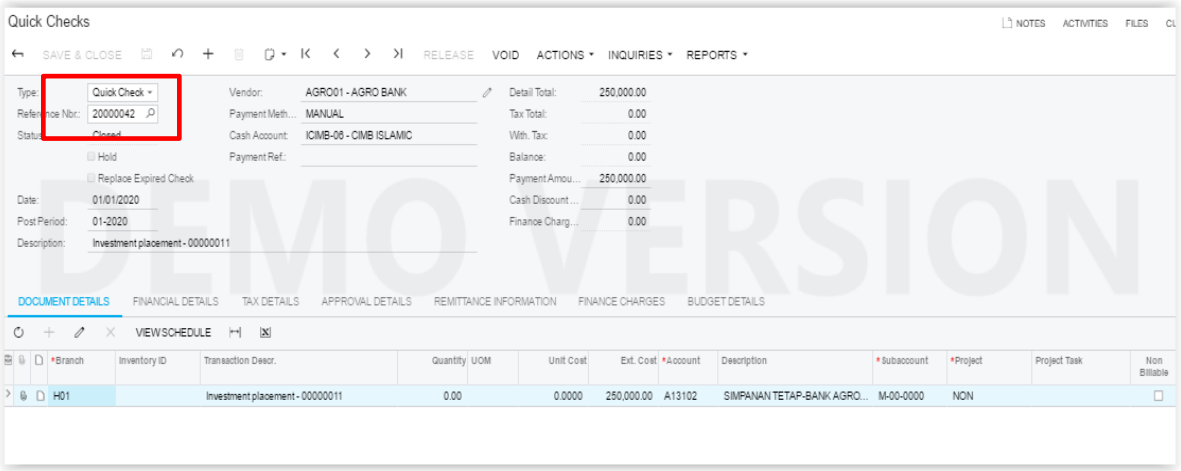
4.14 Sistem akan menjana skrin 'Quick Cheque' secara auto sekiranya anda memilih payment type sebagai Cheque. Walau bagaimana pun sekiranya anda memilih sebagai manual, proses penjanaan pelaburan telah selesai.



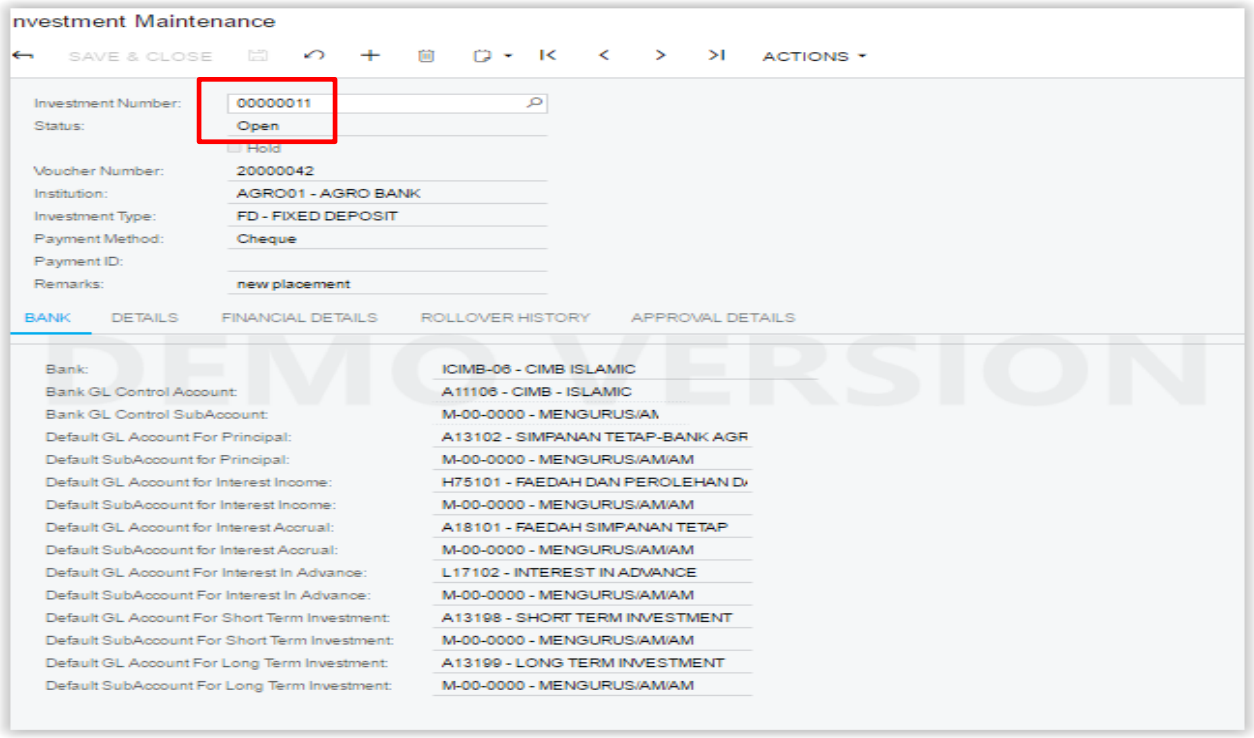
4.15 Status di Quick Cheque tersebut adalah On Hold. Klik “REMOVE HOLD” dan status bertukar menjadi Balance.



4.16 Klik Release dan status akan bertukar menjadi Closed.



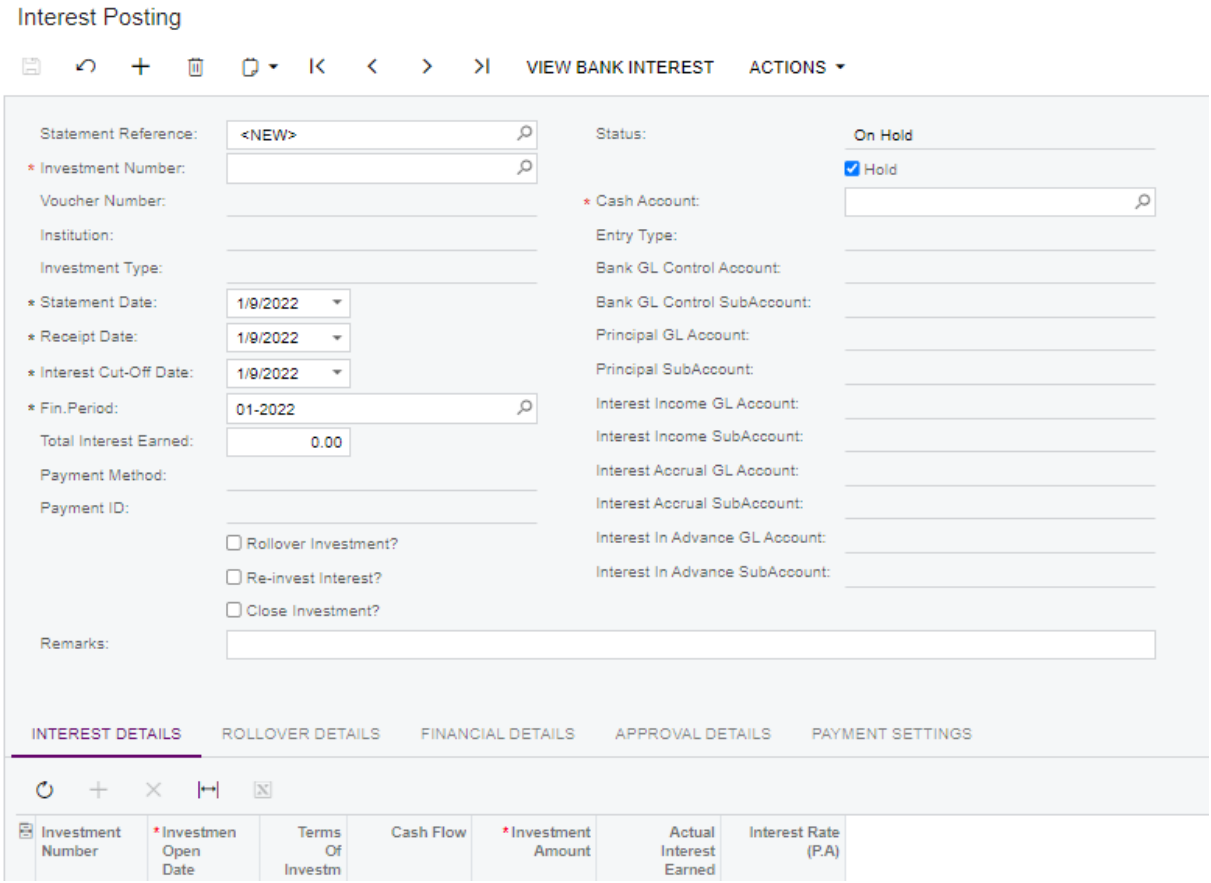
4.17 Pelaburan yang dijana akan menjadi open.



5. PELABURAN POKOK DILABUR SEMULA (*ROLLOVER*)

5.1 Pada menu utama Sistem GRP klik pada:

Investment → Processes → Interest Posting

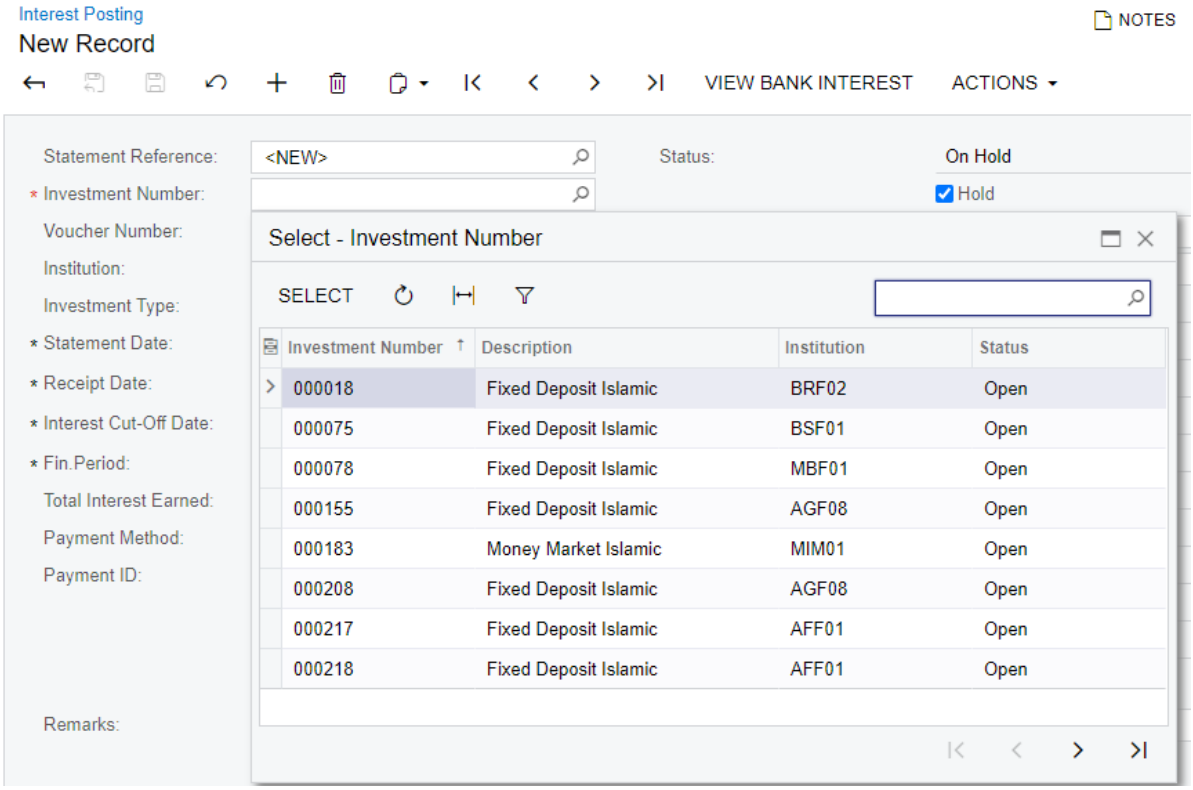


Skrin 'Interest Posting Entry'

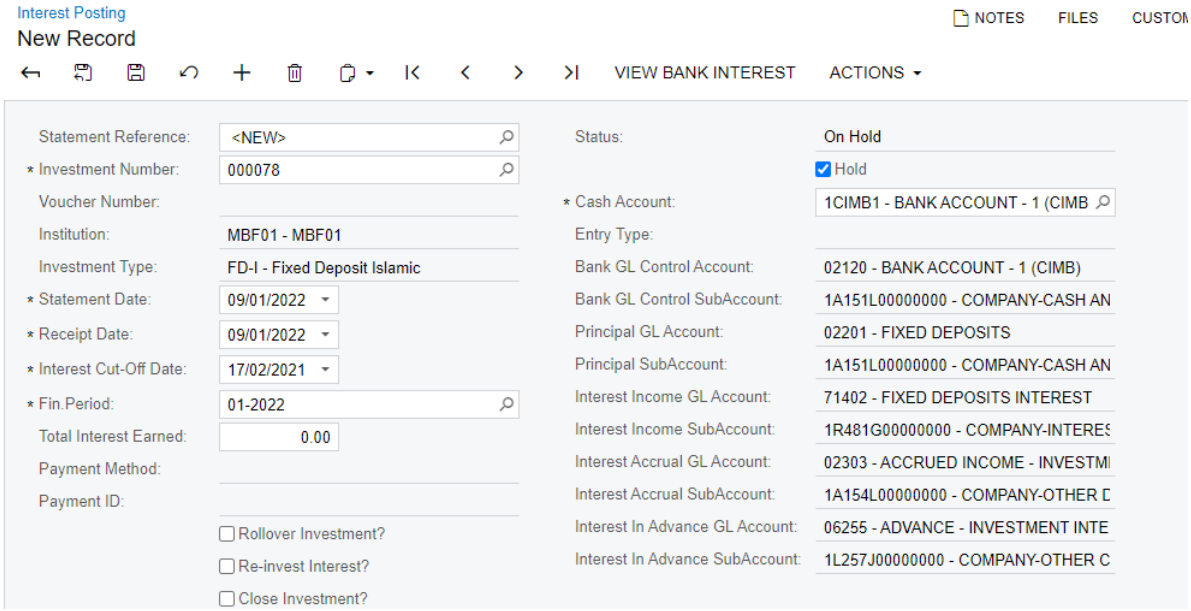
5.2 Klik butang '***Add***' + untuk memulakan penambahan rekod.

5.3 Statement reference number akan terjana secara setelah status dikemaskini menjadi New.

5.4 Pilih rekod pelaburan di medan '*Investment Number*'.



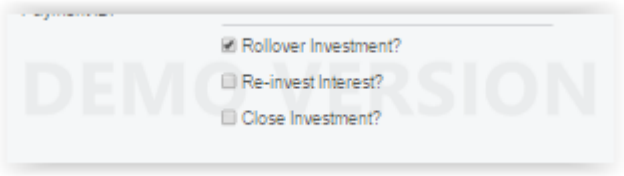
5.5 Klik Select, sistem akan memaparkan butiran secara automatik bagi medan-medan berikut:



5.6 Masukkan tarikh sebenar transaksi di medan '*Statement Date*', '*Interest Cut-off Date*' dan '*Receipt Date*'. Tekan kekunci Tab untuk ke medan berikutnya.

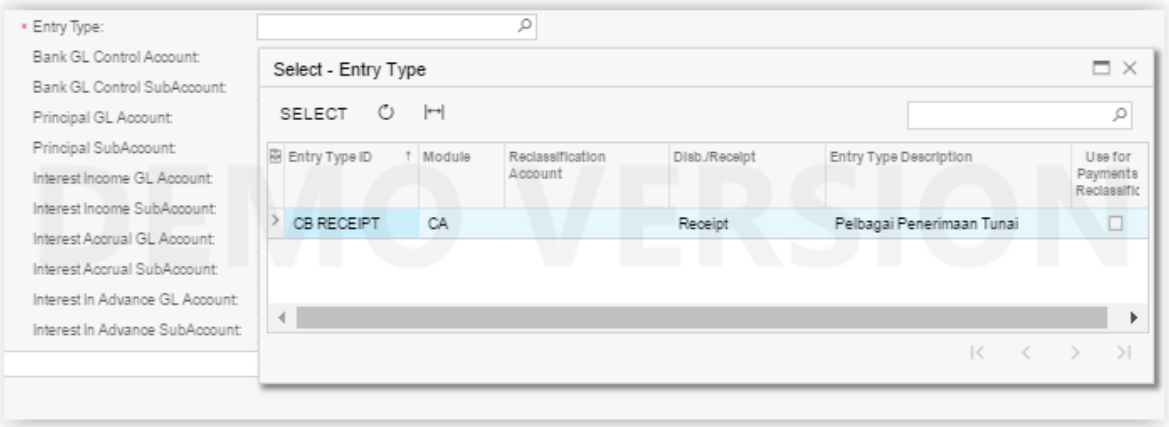
5.7 Masukkan amaun faedah / keuntungan pelaburan yang diterima di dalam medan '*Total Interest Earned*'.

5.8 Pastikan kotak-kotak berikut ditandakan mengikut senario pelaburan di atas:



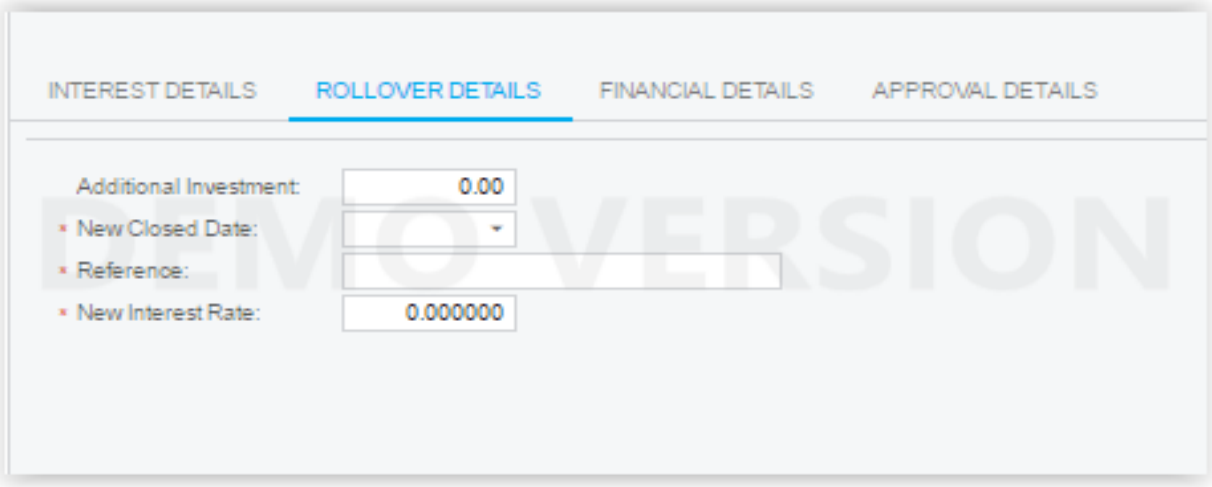
Medan	Butiran
Rollover Investment?	Tandakan medan ini.
Close Investment?	Biarkan medan ini kosong.
Re-invest Interest?	Biarkan medan ini kosong.

5.9 Pilih entry type dan klik SELECT. Tekan kekunci Tab untuk ke medan '*Comment*'.



5.10 Masukkan butiran komen dan tekan Enter.

5.11 Klik Roll Over Details, masukkan butiran berikut dan tekan ENTER:



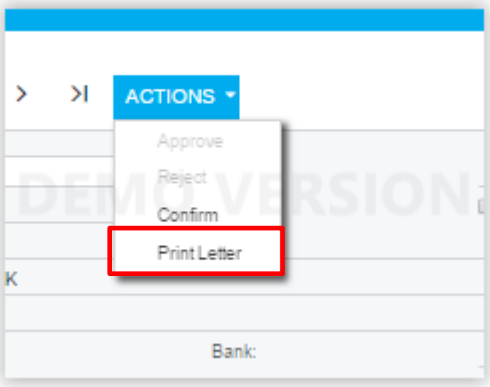
Medan	Butiran
Additional Investment	Biarkan medan ini kosong.
New Closed Date	Masukkan tarikh matang yang baru.
Reference	Masukkan nombor rujukan baru.
New Interest Rate	Masukkan kadar faedah / keuntungan yang baru.

5.12 Klik Save untuk simpanan sebelum di post.Statement reference number akan di jana secara auto. Status transaksi adalah On Hold(masih boleh dikemaskini).

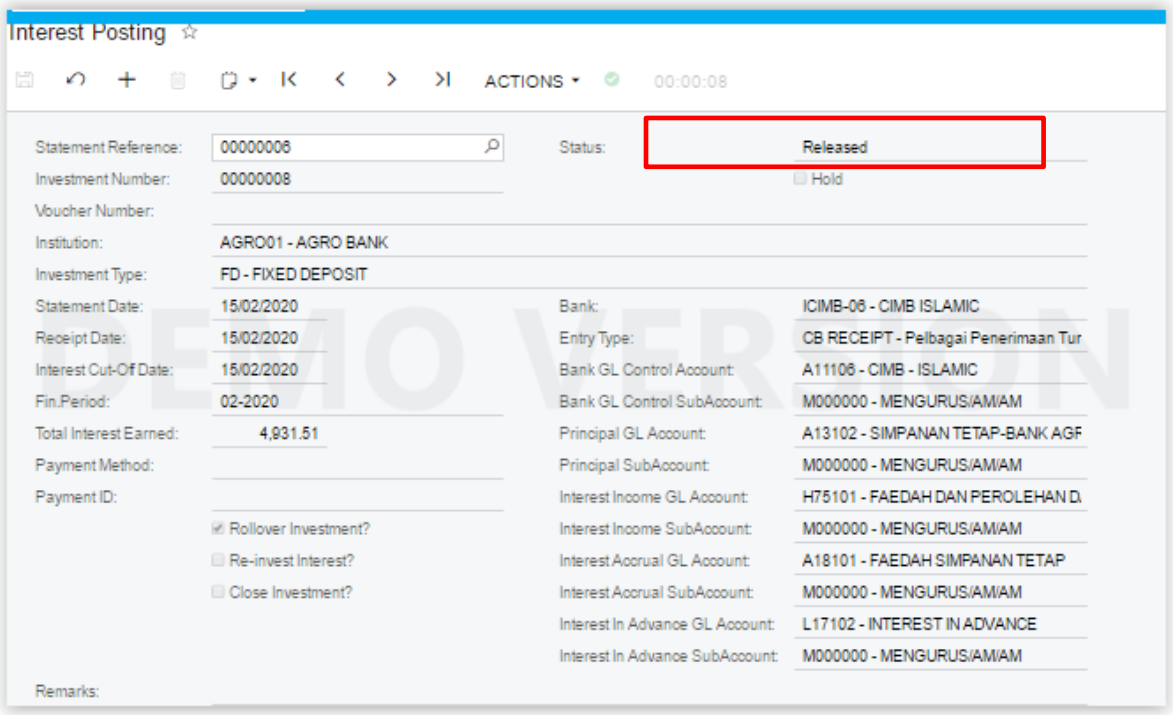
5.13 *Untick* kotak *Hold* dan status akan bertukar menjadi *Pending approval*.

5.14 klik 'ACTIONS' dan pilih "Approve" dan proses yang sama bagi pelulus

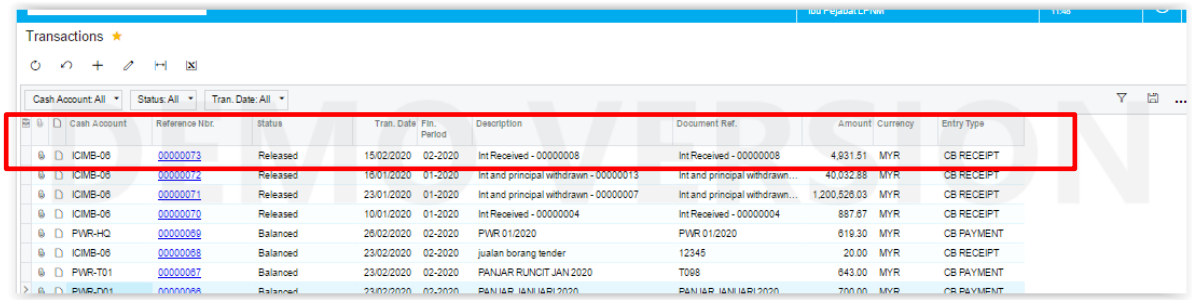
5.15 Klik Print Letter jika berkenaan.



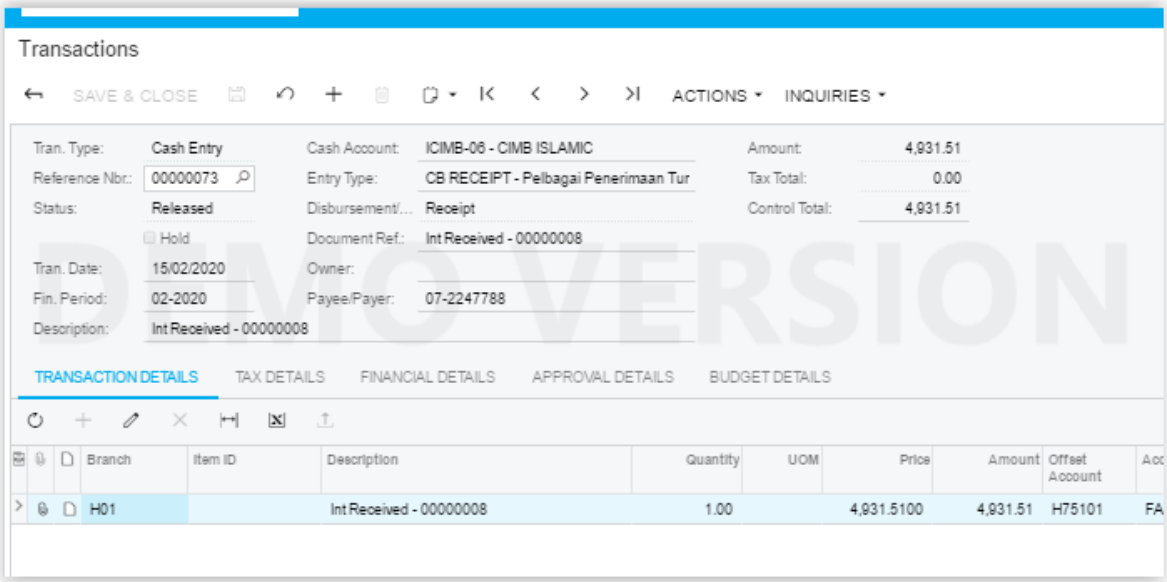
5.16 Rekod yang telah berjaya diposkan akan berstatus 'RELEASED'.



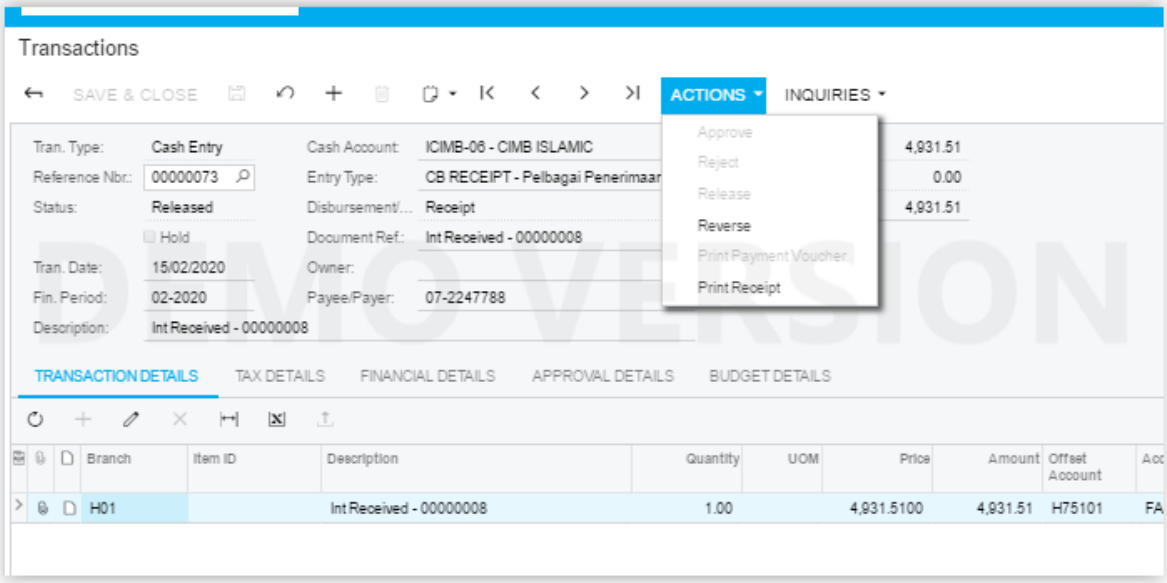
5.17 Amaun faedah / keuntungan pelaburan yang tidak dilabur semula dalam transaksi di atas akan dihantar masuk ke proses '*CB Cash Receipt*' seperti berikut:



5.18 Klik pada reference number.



5.19 Klik Action dan pilih print receipt.

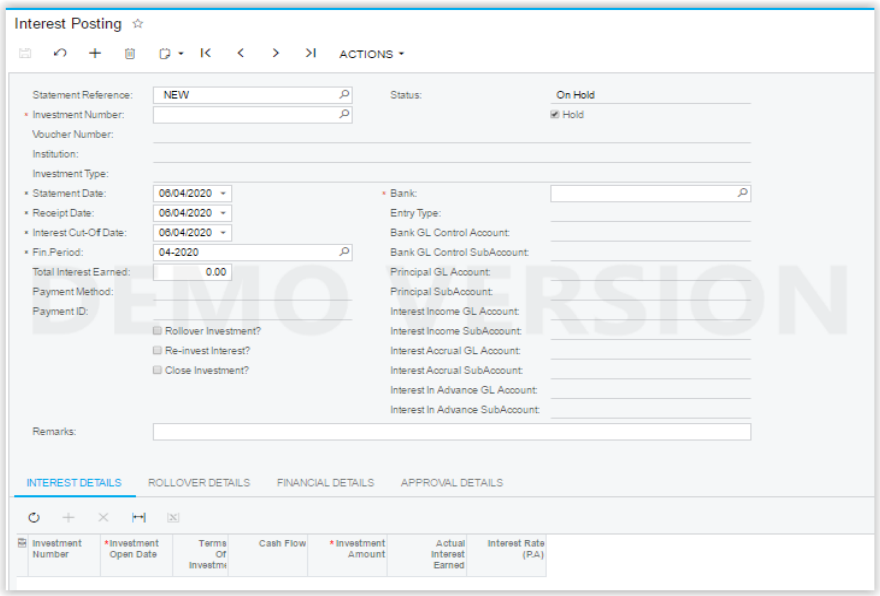


5.20 Selesai.

6 PELABURAN POKOK & FAEDAH DILABUR SEMULA (*ROLLOVER*)

6.1 Pada menu utama Sistem GRP klik pada:

Investment → Processes → Interest Posting

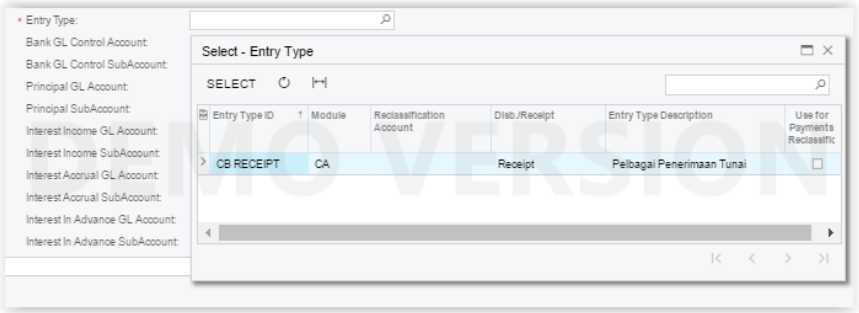


6.2 Ikut langkah yang sama dari 5.2 hingga 5.7 di atas.

6.3 Dalam medan-medan berikut, pastikan kotak-kotak berkenaan ditandakan mengikut senario pelaburan di bawah:

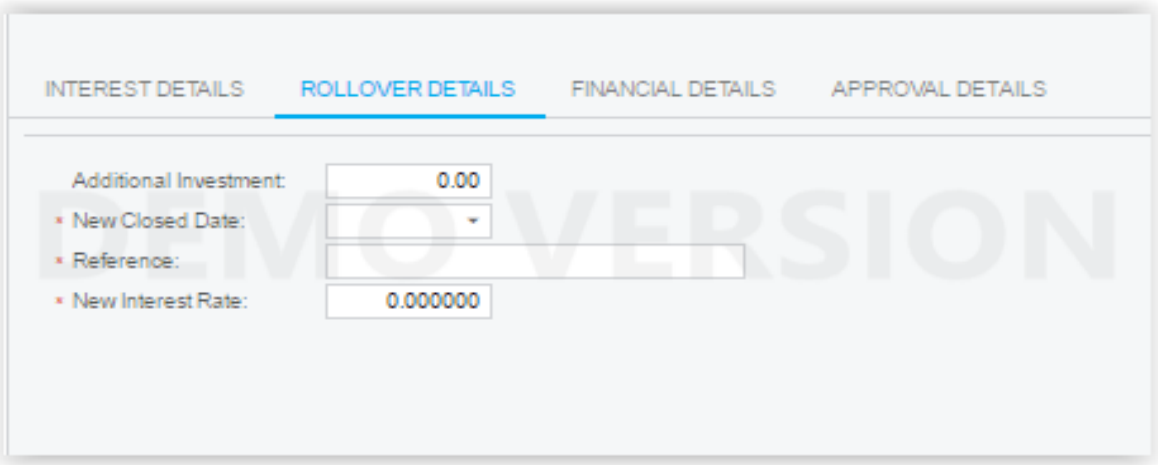
Medan	**Butiran**
Rollover Investment?	Tandakan medan ini.
Close Investment?	Biarkan medan ini kosong.
Re-invest Interest?	Tandakan medan ini.

6.4 Pilih ’entry type’ dan klik SELECT. Tekan kekunci Tab untuk ke medan ‘*Comment*’.



6.5 Masukkan butiran komen dan tekan Enter.

6.6 Dalam skrin '*Rollover Details*' masukkan butiran berikut dan tekan *Enter:*



Medan	Butiran
Additional Investment	Biarkan medan ini kosong.
New Closed Date	Masukkan tarikh matang yang baru.
Reference	Masukkan nombor rujukan baru.
New Interest Rate	Masukkan kadar faedah / keuntungan yang baru.

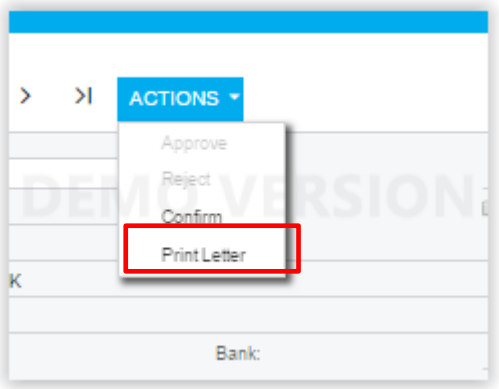
6.7 Klik Save untuk simpanan sebelum di post. Statement reference number akan di jana secara auto. Status transaksi adalah On Hold(masih boleh dikemaskini).

6.8 Untick kotak Hold dan status akan bertukar menjadi *Pending approval*.. Sistem akan memaparkan pengiraan faedah / keuntungan pelaburan yang diterima di skrin '*Interest Details*' di bawah:

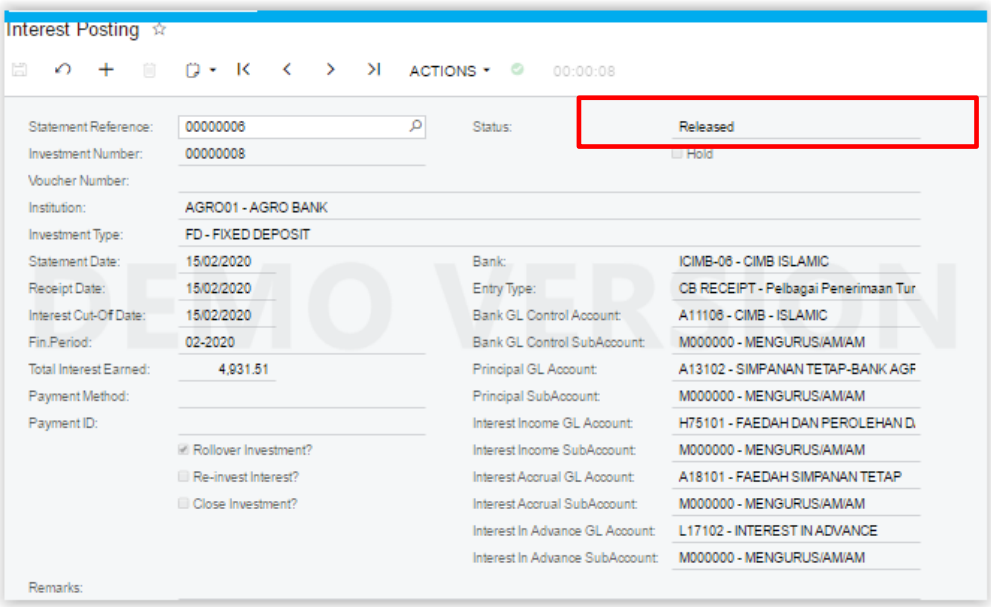
6.9 Rekod akan flow untuk kelulusan reviewer & approval.

6.10 klik 'ACTIONS' dan pilih "Approve" dan proses yang sama bagi pelulus

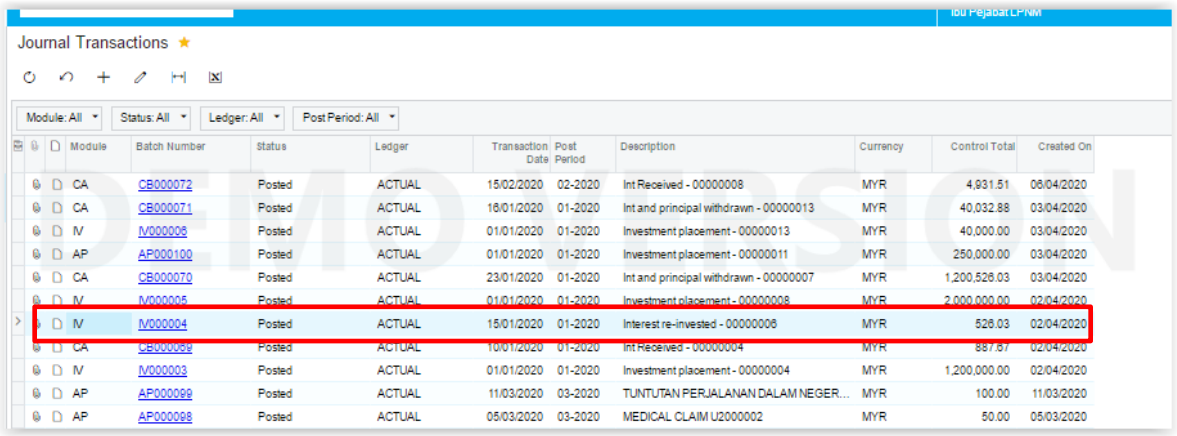
6.11 Klik Print Letter jika berkenaan.

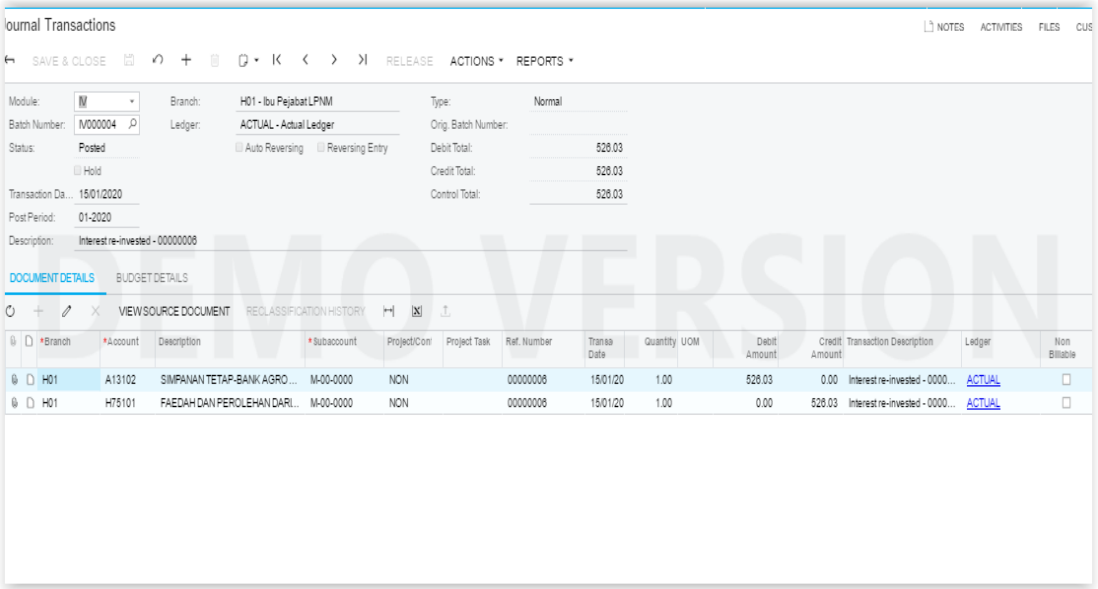


6.12 Rekod yang telah berjaya diposkan akan berstatus ‘RELEASED’.



6.13 Amaun faedah / keuntungan pelaburan yang dilabur semula dalam transaksi di atas akan dihantar masuk ke proses '*GL General Journal*' seperti berikut:



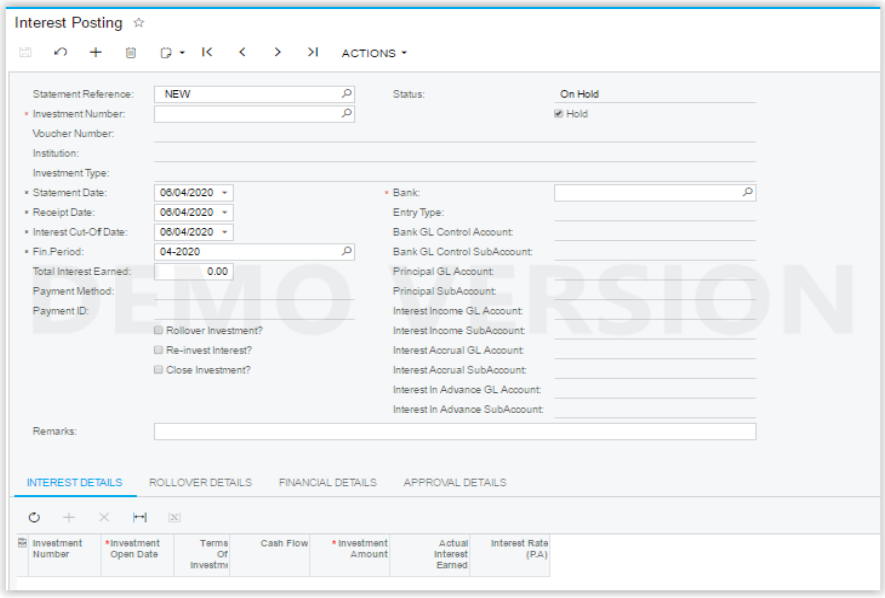


6.14 Transaksi selesai.

7 PENGELUARAN PELABURAN (POKOK & FAEDAH / KEUNTUNGAN)

7.1 Pada menu utama Sistem GRP klik pada:

Investment → Processes → Interest Posting

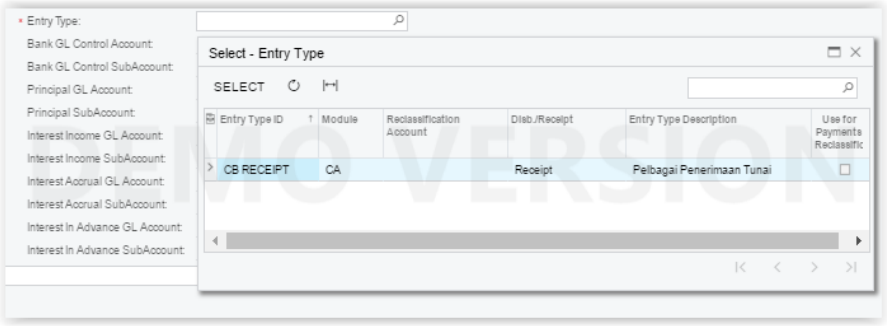


7.2 Ikut langkah yang sama dari 5.2 hingga 5.7 di atas.

7.3 Dalam medan-medan berikut, pastikan kotak-kotak berkenaan ditandakan mengikut senario pelaburan di bawah:

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

7.4 Pilih ’entry type’ dan klik SELECT. Tekan kekunci Tab untuk ke medan ‘*Comment*’.



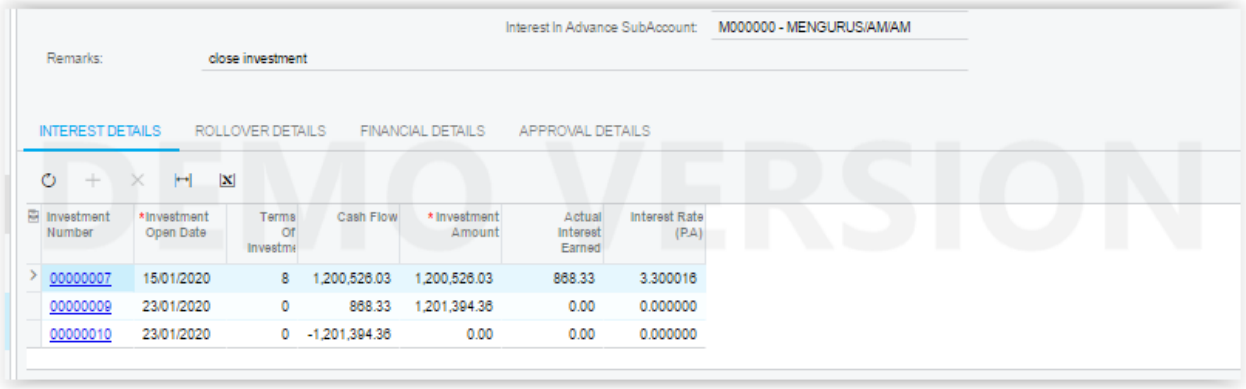
7.5 Masukkan butiran komen dan tekan Enter.

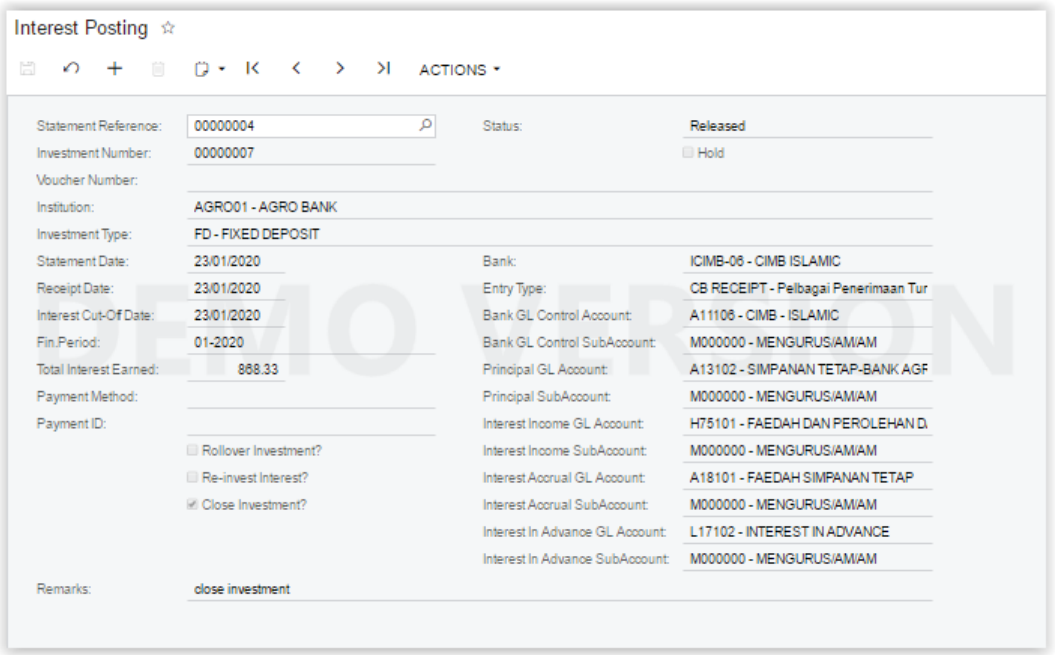
7.6 Klik Save untuk simpanan sebelum di post.Statement reference number akan di jana secara auto. Status transaksi adalah On Hold(masih boleh dikemaskini).

7.7 Untick kotak Hold dan status akan bertukar menjadi *Pending approval*. Sistem akan memaparkan pengiraan faedah / keuntungan pelaburan yang diterima di skrin '*Interest Details*' di bawah:

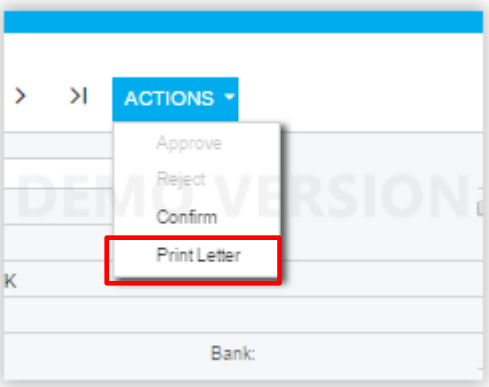
7.8 Rekod akan flow untuk kelulusan reviewer & approval.

7.9 klik 'ACTIONS' dan pilih "Approve" dan proses yang sama bagi pelulus

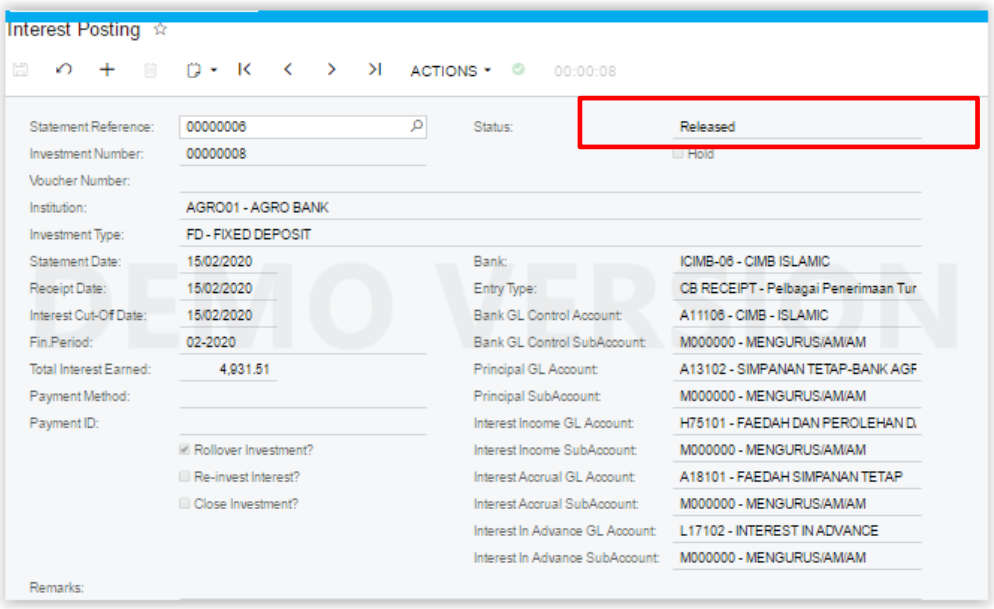




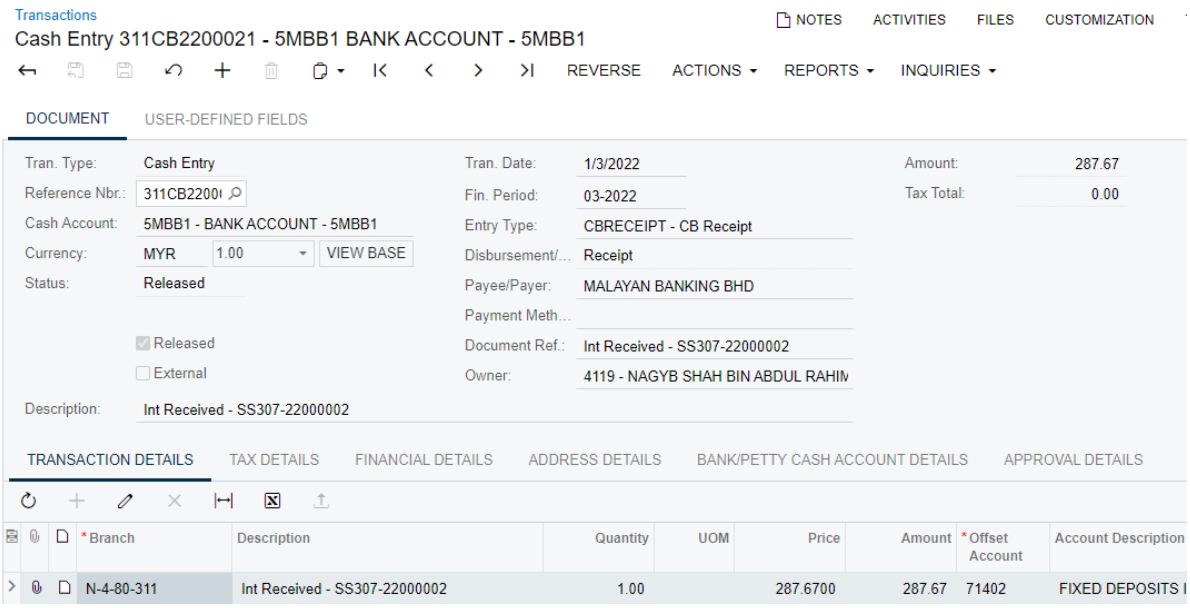
7.9 Klik Print Letter jika berkenaan.



7.11 Rekod yang telah berjaya diposkan akan berstatus ‘RELEASED’.



7.12 Amaun faedah / keuntungan pelaburan yang dikeluarkan dalam transaksi di atas akan dihantar masuk ke proses '*CB Cash Receipt*' seperti berikut:

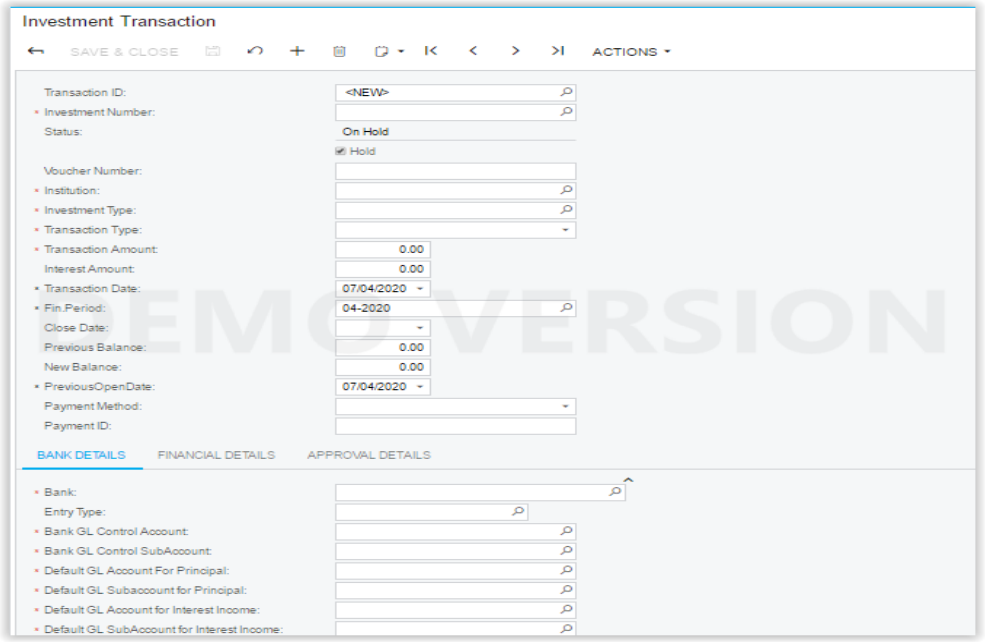


8 PENGELUARAN PELABURAN POKOK – SEBELUM TARIKH MATANG

8.1 Pada menu utama Sistem GRP klik pada:

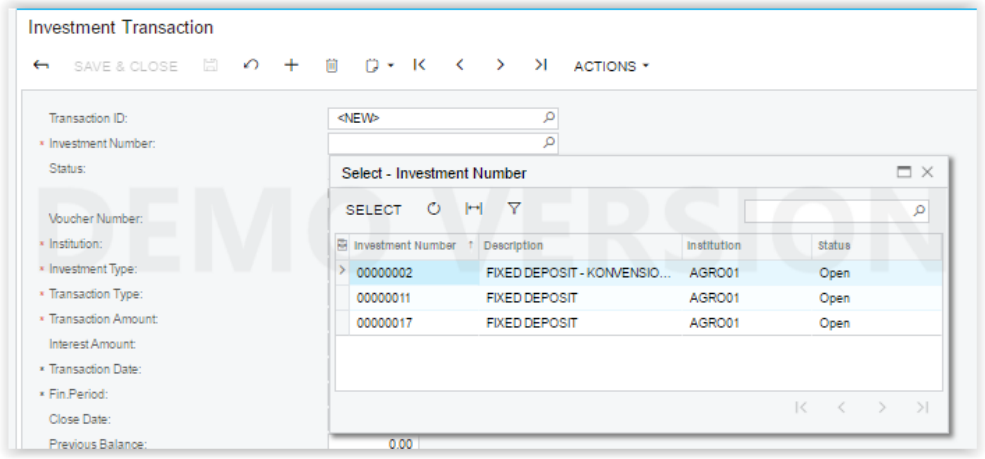
Investment → Data Entry → Investment Transaction

8.2 Klik butang '***Add***' + untuk memulakan penambahan rekod.

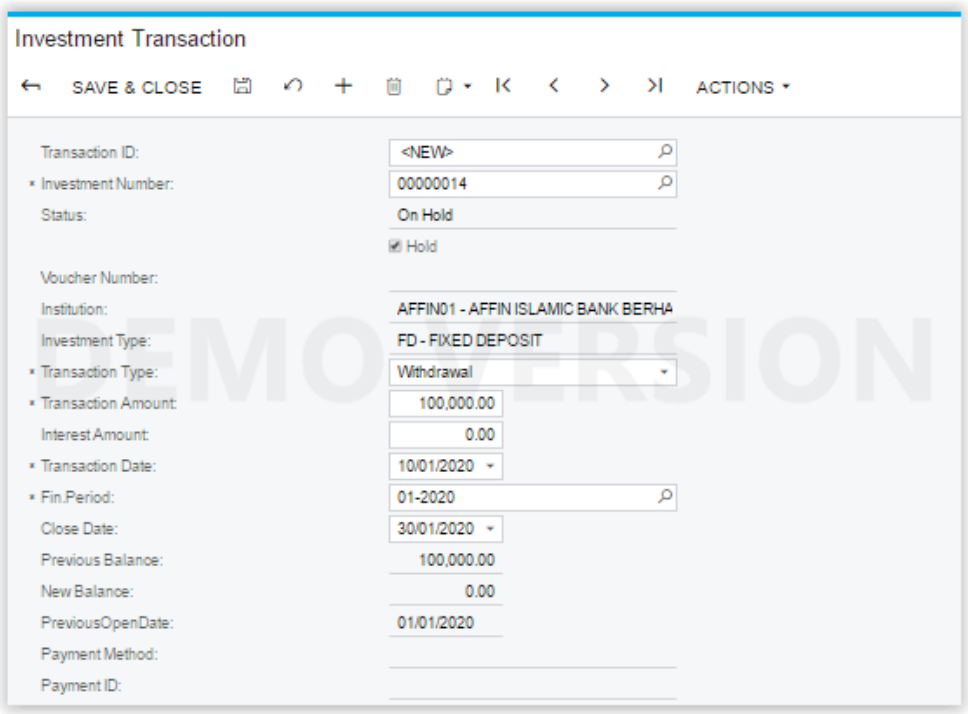


Skrin 'Investment Transaction'

8.3 Klik ikon '*Lookup*'  untuk buat pilihan rekod pelaburan di medan '*Investment Number*'.

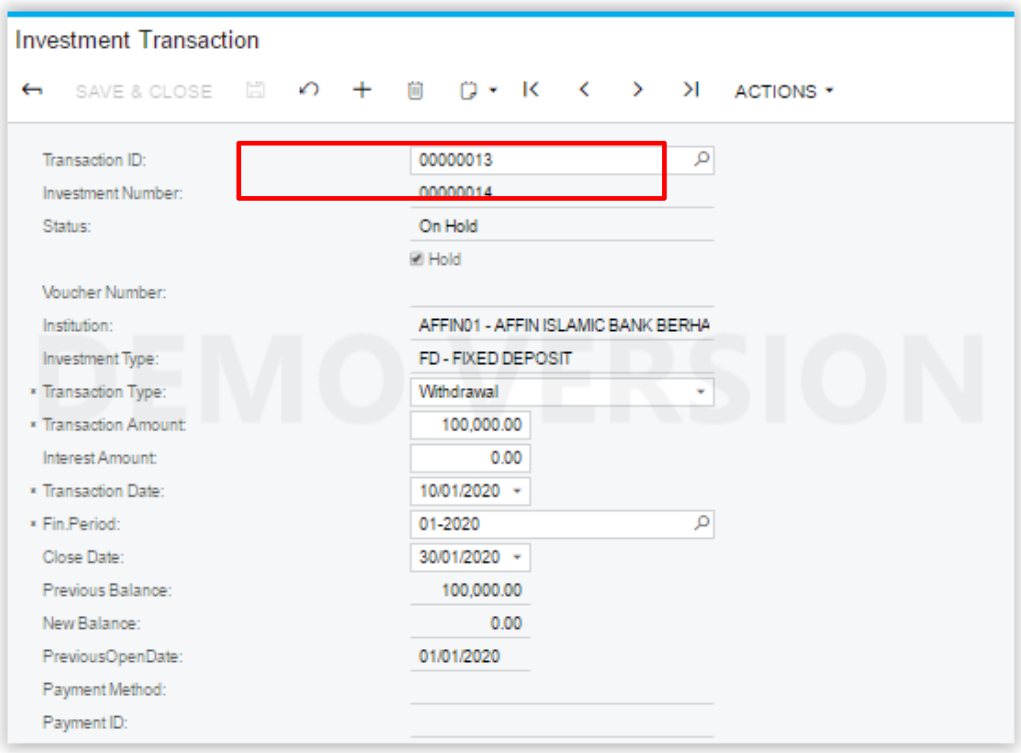


8.4 Klik Select, sistem akan memaparkan butiran secara automatik bagi medan-medan berikut:



Medan	Butiran
Transaction Type	Klik ikon '*drop down list*' dan pilih samada: a. '*Withdrawal*' ATAU b. '*Partial Withdrawal*' c. 'Deposit' d. 'Rollover'
Transaction ID	System akan jana no rujukan yang baru.
Status	On Hold
Transaction Amount	Sistem akan paparkan secara automatik amaun pelaburan pokok yang hendak dikeluarkan.
Interest Amount	Masukkan amaun sebagai 0.00.
Transaction Date	Masukkan tarikh transaksi pengeluaran.
Close Date	Masukkan tarikh transaksi pengeluaran
Batch Type	Sistem akan langkau medan ini.
Payment Method	Sistem akan langkau medan ini.
Payment ID	Sistem akan langkau medan ini.

8.5 Klik Save dan transaksi ID di jana.

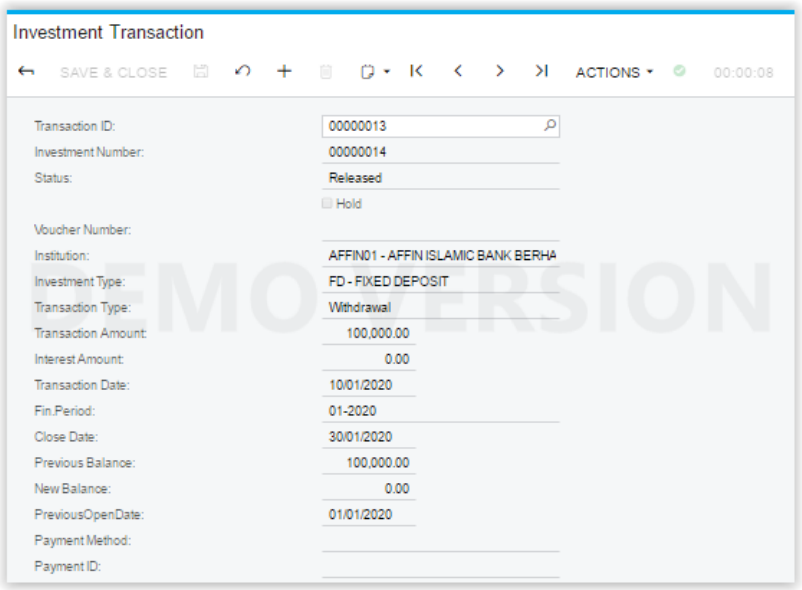


8.6 Untick kotak Hold. Rekod berstatus ‘Pending approval’.

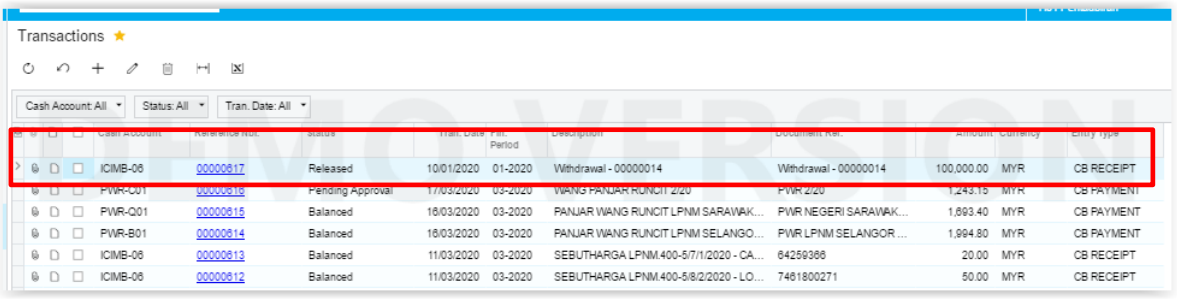
8.7 Rekod akan flow untuk kelulusan reviewer & approval.

8.8 klik ‘ACTIONS’ dan pilih “Approve (Penyemak)” dan proses yang sama bagi pelulus

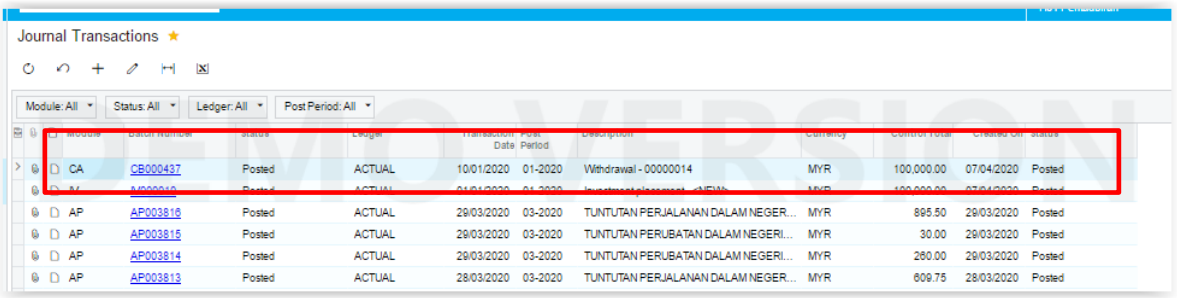
8.9 Status rekod yang telah diposkan bertukar kepada ‘Released’.



8.10 Status transaksi '*Cash Book -> Transactions* ' yang diposkan dalam '*GL General Journal*' adalah seperti dibawah:



8.11 Status di GL.



8.12 Selesai.

9 PENJANAAN FAEDAH / KEUNTUNGAN TERAKRU

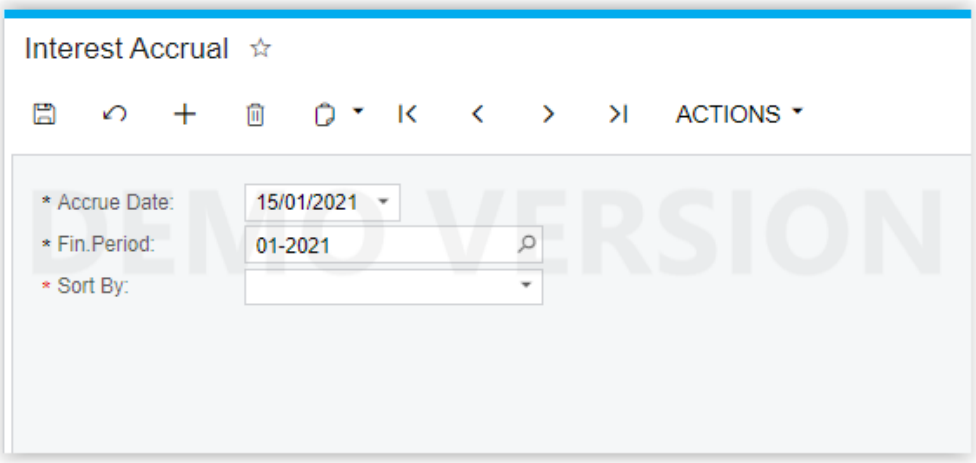
9.1 Pada menu utama Sistem GRP klik pada:

Investment → Processes → Interest Accrual

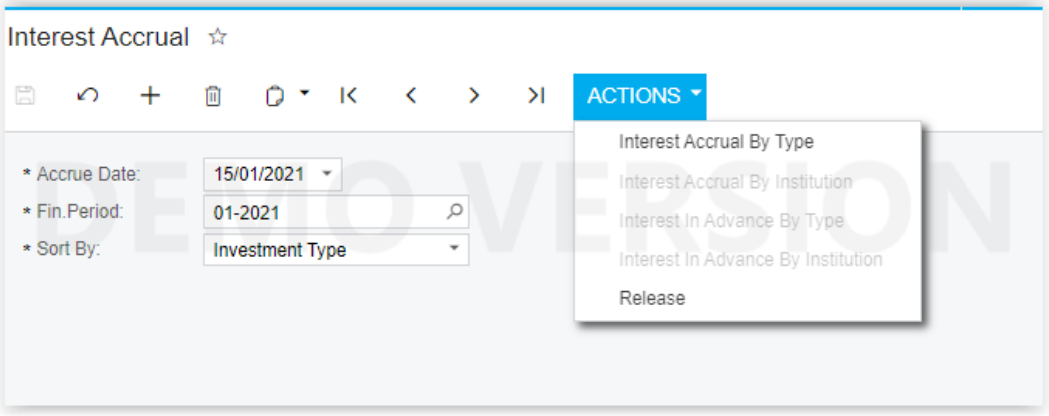
9.2 Penjanaan Faedah / Keuntungan Terakru dijana pada setiap akhir bulan bagi mengambilkira akaun akruan dalam Penyata Kewangan agensi.

9.3 Dalam skrin '*Interest Accrual*' pilih *sort by 'institution type/institution code'* dari senarai yang dipaparkan untuk menjana lapuran akruan bagi tujuan semakan.

9.4 Sistem akan paparkan '*Accrue Date*' mengikut tarikh semasa. Tukar tarikh tersebut kepada '31/XX/XXXX'.



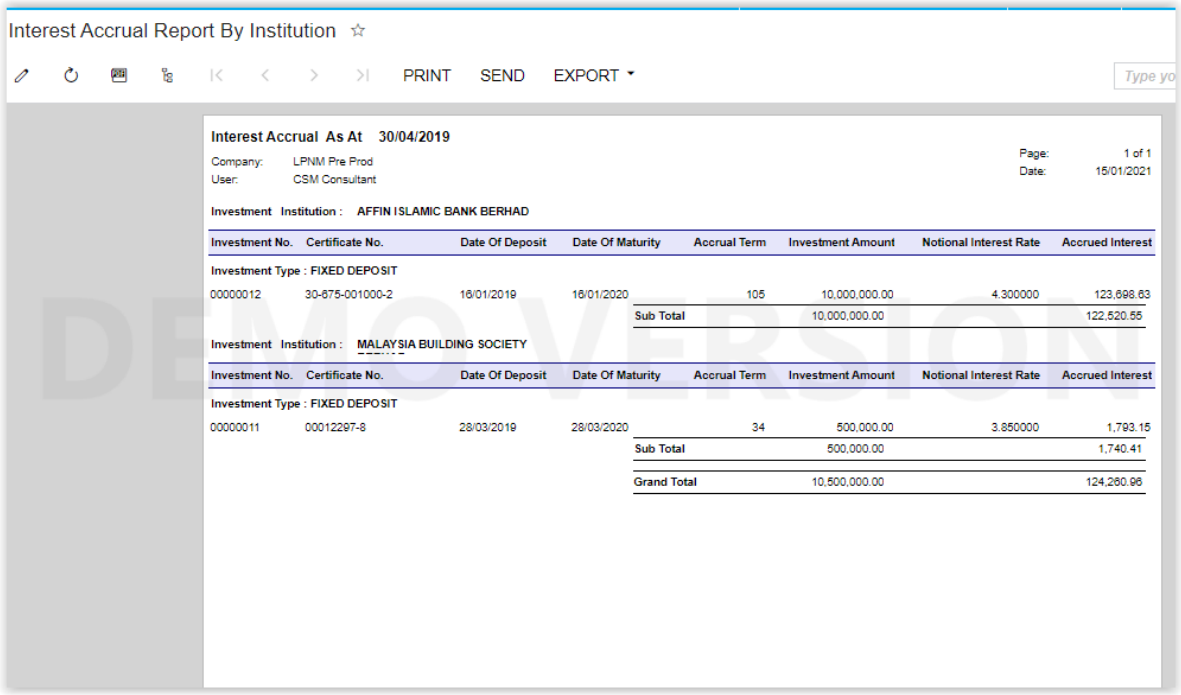
9.5 Tekan kekunci Tab dan pilih nilai '*Investment Type/Institution Code*' dalam medan '*Sort By*'.



9.6 Tekan Save dan pilih nilai ‘Interest Accrual By Type dalam medan ‘Actions’.

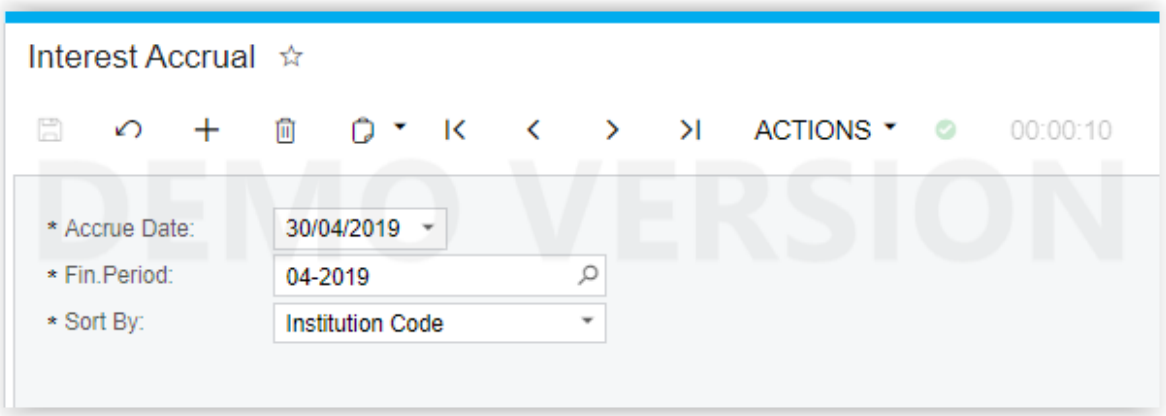
9.7 Tuan/puan boleh juga memilih Sort By Institution Code

9.8 Sistem akan menjana laporan ‘*Interest Accrual Report as at 31/XX/XXXX*’ untuk semakan seperti di bawah:

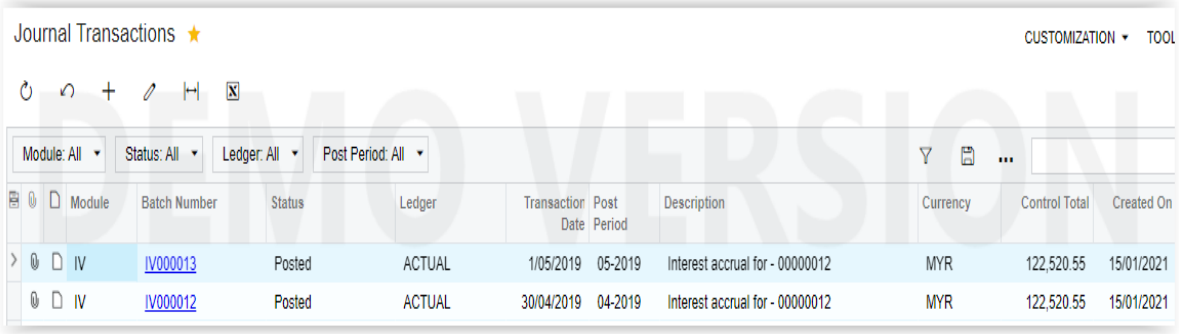


9.9 Bagi tujuan pos transaksi akruan tersebut, Ulang semula proses akrual dan pilih Release.

9.10 Sistem paparkan mesej ‘button berwarna hijau.



9.11 Transaksi '*GL General Journal*' akan diwujud dan diposkan secara automatik seperti di bawah dengan '*Type* = *Reversing*' dan berstatus '*POSTED*'.



Nota:

Setiap jernal '*IV – Reversing*' di atas akan dibuat proses '*REVERSAL*' secara automatik setiap kali proses. Tarikh jernal '*reversal*' yang diwujudkan ialah pada 1hb setiap bulan yang berikutnya.

9.12 Selesai.