# PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM AKAUN

eCoops@iWork v1.0

#### MODUL BUKU TUNAI DAN PENYESUAIAN BANK (BANK RECONCILATION)

M Sent Mail - roslan@dataviev	w.wo X	S Finance@iW	/ork	×	+								~	-	o ×
← → C ▲ Not secure   agm.casacam.net/ecoops/apps/finance/startapp_akaun.cfm Q									a 12	☆ □					
G Gmail 💶 YouTube 🌻	Maps 🙍	e-Services 🗼	Hello, Pyth	on   Kag											
KAUN	= 🄇	9 🎪	Court	arativa Ma	ragomon	t System					V	/elcome : [303] :	06-Oct-2	023 10:10:52	•
Servis ·	Penyata	a Akaun Bank	(											06-10-2023 10:3	0:45 AM
Belian/Tuntutan Jualan/Perkhidmatan	130701	-Maybank Berhad	I (SYARIAH)			~	, TAHU	N Year		❤ Baru					
Bayaran +	Show 10	entries										Search	6		
Lejer AM 🐳	pit là	Cataly 12	Code Bank		11	Design	11	Pilanana	1+	Dahit	Kandit		lumb		
Bank Reconcilation 🔫	DR. 41	Cetak	Code ballk		.01	Period	-+1	bhangan	. +1 . 3	pepir -	Kredit	+1	Junia		+1
Yayment     Keceipt	1.	🖶 Cetak	ak 130701 202309 1060 4,599,732.40					4,599,732.40	2,256,9	59.74	2,342,	772.66			
- Bank Statem nt	-	е севак	Cetak	Penyata Bank - I	boogle Chro	ome									
Convert Auto Payn ant Recon	3. Octail Penyata Ak: un Bank 130701 untuk Ten poh 202309 Reuseau Aria Control 202309														
Auto bank lip Recon	4.	🖨 Cetak	Bil	Accour No	Tarikh	<u>No_trx</u>		Keterangan		Debit	Kredit	Baki	Ixpe	No_Batch	
Penutupan / kaun 🐳	5.	🖨 Cetak						Bulan OgosMR AZMI ABDULI	LAH *	974.00	0.00	974.00			
	6.	- Cetak	2	551016 92466	01-09-2023	PINJAI AN	MP 3	AKAUNTAN NEGARA MALA		0.00	7,044.94	-6,070.94			
		0	3	551016 92466	01-09-2023	PV 202 /01		RENTAL OFFICE SEPTKMJ GI	LOBAL SDN BHD	• 1,529.00	0.00	-4,541.94			
		🖶 Cetak	4	551016 92466	02-09-2023	BC031 /08	2023*16639	ZAIDI BIN SUMAIN		0.00	1,016.30	-5,558.24			
	8.	🖨 Cetak	5	551016 92466	02-09-2023	BC271, 08/	023*16838	AFFENDI BIN JANI		0.00	30,438.43	-35,996.67			
	9.	Dents	6	551016 92466	02-09-2023	BC031 /08	2023*12387	SULIMAN BIN AHMAD		0.00	2,746.63	-38,743.30			
<			7	551016 92466	02-09-2023	BC031 /08	2023*SUN L	SUN LIFE MALAYSIA ASSURA	INCE BERHAD	0.00	11,760.00	-50,503.30			
🦉 🚦 Q 🛙		0	🤯 i		0	· 🖲	0	📴 🔅 📴	ø 🧃	🧐 🔁 (	<u> </u>	eng US	\$ \$	10× 6/10	49 AM 9/2023 2

## BANK STATEMENT

Buat pilihan menu [Bank Reconciliation] dan buat pilihan [Bank Statement]. klik pada pilihan [Penyata]. Senarai penyata yang telah dimuat turun akan dipaparkan. Klik pada [Cetak] untuk mencetak Penyata Bank.

#### **CONVERT/ MUAT TURUN PENYATA**

A Not sec	w.wo × ure   agn	S Finance@iWor	k × + ops/apps/finance/startapp_a			e	□ - × ⊡ (★ ≙)
YouTube 🛛 🎈	Maps 🔮	e-Services 🗼	Hello, Python   Kag				
AUN	= (	9 🎪	Coorporative Managos	nont Gystom		Welcome : [303] :	06-Oct-2023 10:10:52
*	Penyat	a Akaun Bank					06-10-2023 10:10:4
	Tahun		Pilihan Akaun Bank		Muat Naik Penyata		
atan	2023		maybank berhad, johor l	bahru (pembiayaan syariah)	Choose File No file	le chosen	Proce
*							_
	Show 10	✓ entries		0.000		Searc	ih:
<u> </u>	11	11		lt			^
	No	Kod Bank Ak	aun Bank	$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ $\stackrel{\frown}{=}$ $\stackrel{\frown}{=}$ New Vo	lume (D:) > workfiles > kpd	✓ C Search kpd	م
	1	130701	551016692466	Organize 🛪 New folder			=
	2	130701	5510 6692466	organize • New Tordes	Name	<b>*</b>	Date modified
	-				M DANDI		5/10/2022 0:49 014
n	3	130701	5510.6692466	datavi w solution		AN PENGOUNA SISTEM MESTOA	5/10/2023 5:40 PM
	4	130701	5510.6692466	<b>k</b> pd			0/10/2025 9:22 AM
					Sebuth	a ga-sistem	6/10/2023 9:46 AM
	5	130701	5510.6692466	🛩 💻 This P	l 🔟 sebuth	a ha-undian	6/10/2023 9:46 AM
	6	130701	5510 6692466	> 🔚 Loca Disk (C:)			
				File name:		~ All Files	
	7	130701	5510.6692466			Open	Cancel
	8	130701	5510,6692466	202308 341	757,674.93 99,806.81	(152,131.88) 30/0	9/2023
×				and the second s			-19365
0	-		a 🔒 🦰 📁	n 🚓 🔥 🙆 📷 🙈	🗖 🔨 🖉 😰 🗖		@ rlb in 10:52
4			🛩 🕛 🕓 🥅			US	6/10/2

Buat pilihan menu [Bank Reconcilation] dan buat pilihan [Bank Statement]. k ik pada pilihan [Convert]. Senarai penyata yang telah dimuat turun akan dipaparkan. Klik pada [Cooose File] untuk menaik turun penyata bank yang telah diambil dari portal bank. Klik pada butang [Proses] untuk Proses.

# PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM AKAUN

eCoops@iWork v1.0

#### AUTO PAYMENT RECON



Buat pilihan menu [Bank Recon] dan buat pilihan Bank Statement]. k ik pada pilihan [Auto Payment Recon]. Buat pilihan Bank, Tahun dan Bulan dan klik pada butang [Proses]. Sistem akan membuat perbandingan Bayaran yang telah dibuat dengan rekod penyata bank secara Auto.

M Sent Mail - roslan@dataview.w: X ③ Finance@iWork X +										
← → C ▲ Not secure   agm.casacam.net/ecoops/a	역 순 ☆ 🗖 🕡 🗄									
🎯 Gmail 🙃 YouTube 🕴 Maps 🎄 e-Services 🗼 Helio, Python   Kag										
🎎 AKAUN 🗏 🎱 🏰 😋	orporative Managoment System	Welcome : [303] : 06-Oct-2023 10:10:52								
Servis Auto Bank Slip										
Belian/Tuntutan Tahun Jualan/Perkhidmatan	2023 V Bulan Jan V Caj Bar	nk 0								
Bayaran - Pilihan Bank	130701-Maybank Berhad (SYARIAH) 🗸 MANR	PROSES								
Bank Reconcilation  Poyment Poyment Bank Statement Penyota Peryota Per	130703-Maybank Berhad (SYARIM) 130702-Maybank Berhad (KOWENSIONAL) 130703-Maybank Berhad (KOWENSIONAL) 130705-RH9 Islamic Bank Berhad (INUEN) 130707-BANK Rekhad (INRL) 130707-BANK Rekhad (INRL) 130708-Ce-obank Pertama (IAsun Simpanan KWRS)									
Convert Auto Payment Recon Auto bankslip Recon ' Report	130711-Co-opbank Pertama (Akaun Untung KWRS) 130712-Co-opbank Pertama (Akaun Simpanan -i Salam Ijtimaie)									
Penutupan Akaun										
4										
🦉 📲 ଦ 🔳 🖻 💿 💼 👳	🖻 🜻 🗛 🧐 🧶 🧶 🖉 🖉 🧔 🖓 🦉 🦉	🧿 ^ 🛥 ENG 奈 ⑴ ㎞ 10:59 AM 🛛 US								

### AUTO BANKSLIP RECON

Buat pilihan menu [Bank Recon] dan buat pilihan [Bank Statement]. klik pada pilihan [Auto Payment Recon]. Buat pilihan Bank, Tahun dan Bulan dan klik pada butang [Proses]. Sistem akan membuat perbandingan Bayaran yang telah dibuat dengan rekod penyata bank secara Auto.