

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM AKAUN

eCoops@iWork v1.0

MODUL BUKU TUNAI DAN PENYESUAIAN BANK (BANK RECONCILIATION)

Bil.	Cetak	Code Bank	Period	Bilangan	Debit	Kredit	Jumlah
1.	Cetak	130701	202309	1060	4,599,732.40	2,256,959.74	2,342,772.66

Bil	Account No	Tarikh	No. trx	Keterangan	Debit	Kredit	Baki	Type	No. Batch
2	55101692466	01-09-2023	PINJAMAN MP3	Bulan Ogos/MR AZMI ABDULLAH *	974.00	0.00	974.00		
3	55101692466	01-09-2023	PV 202309	AKAUNTAN NEGARA MALA	0.00	7,044.94	-6,070.94		
4	55101692466	01-09-2023	BC03109202316639	RENTAL OFFICE SEPTKIMJ GLOBAL SDN BHD *	1,529.00	0.00	-4,541.94		
5	55101692466	02-09-2023	BC27109202316838	ZAIDI BIN SUMAIN	0.00	1,016.30	-5,558.24		
6	55101692466	02-09-2023	BC03109202312387	AFFENDI BIN JANI	0.00	30,438.43	-35,996.67		
7	55101692466	02-09-2023	BC03109202312387	SULIMAN BIN AHMAD	0.00	2,746.63	-38,743.30		
8	55101692466	02-09-2023	BC03109202312387	SUN LIFE MALAYSIA ASSURANCE BERHAD	0.00	11,760.00	-50,503.30		

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

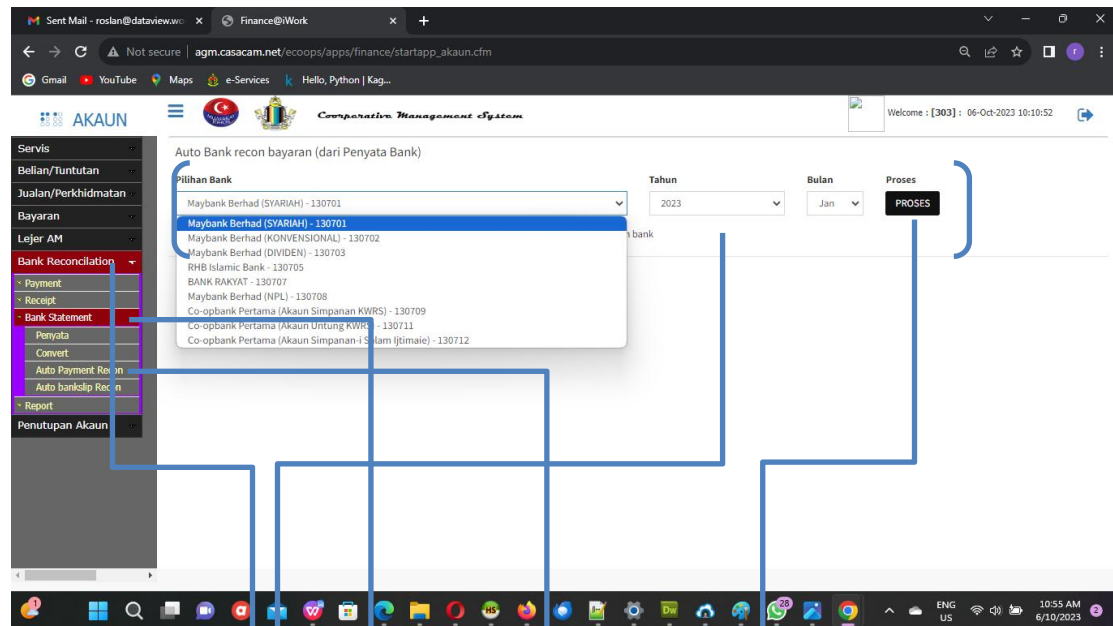
No	Kod Bank	Akaun Bank
1	130701	551016692466
2	130701	551016692466
3	130701	551016692466
4	130701	551016692466
5	130701	551016692466
6	130701	551016692466
7	130701	551016692466
8	130701	551016692466

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

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM AKAUN

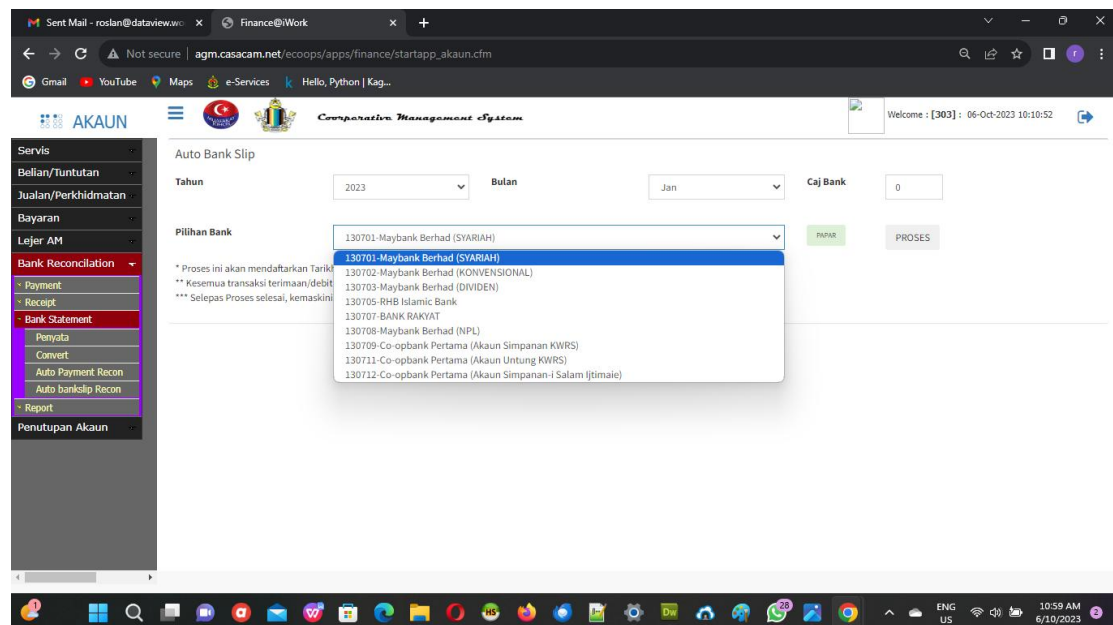
eCoops@iWork v1.0

AUTO PAYMENT RECON



Buat pilihan menu [Bank Recon] dan buat pilihan [Bank Statement]. 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.

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.