



KERAJAAN MALAYSIA



**MANUAL PENGGUNA
MODUL AKAUN BAYARAN**

Data Induk

Versi 1.0

For

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

iGFMAS PROJECT



TERHAD

PINDAAN DOKUMEN

Dokumen ini telah dipinda dengan keterangan berikut:

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	0.1	1 Jan 2018	Fatin Noor Amylia Abdul Muluk	Penyediaan manual pengguna
2	0.2	14 Feb 2018	Aini Yusnina Mohamad Yusop	Pengesahan Ketua Modul
3	0.3	12 Mac 2018	Shafie Mohd Noor	Penyeragaman untuk terbitan
4	0.4	5 Nov 2018	Ahmad Mujahid Ahmad Shukri	Pengemaskinian selepas bengkel semakan
5	1.0	12 Nov 2018	Shafie Mohd Noor	Penyeragaman untuk pengesahan dan terbitan pertama

ISI KANDUNGAN

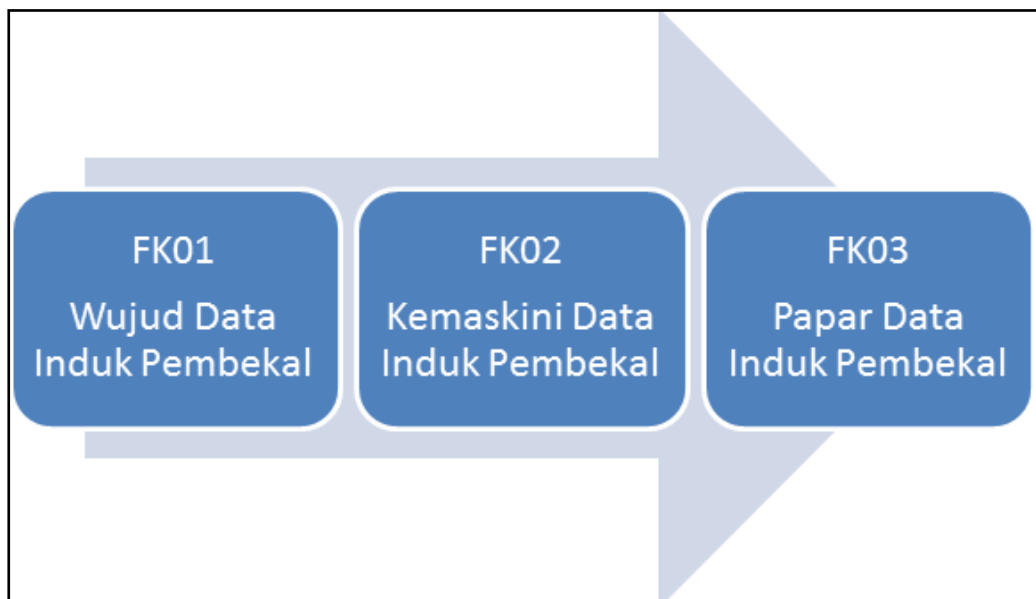
	Muka Surat
2.0 MODUL DAN PROSES KERJA.....	3
2.1. Data Induk Pembekal.....	3
2.1.1. Tujuan Proses.....	3
2.1.2. Aliran Kerja Proses	4
2.2. Surat Setuju Terima dari iGFMAS.....	43
2.2.1. Tujuan Proses.....	43
2.2.2. Aliran Kerja Proses	44

2.0 MODUL DAN PROSES KERJA

2.1. DATA INDUK PEMBEKAL

2.1.1. Tujuan Proses

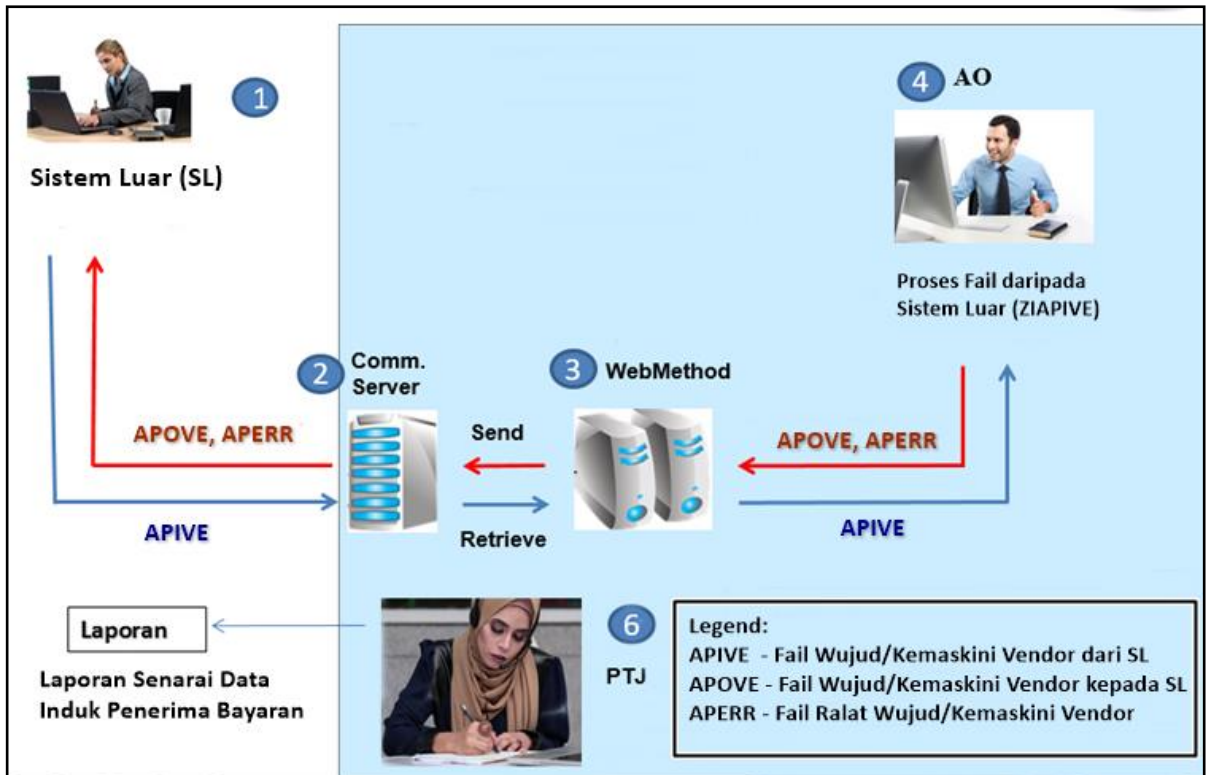
Data Induk Pembekal internal merupakan pengwujudan data induk pembekal daripada SAP GUI. Proses ini melibatkan Pengwujudan, Perubahan, Paparan Data Induk Pembekal.



Gambar Rajah 1.0 : Proses Data Induk Pembekal

Penyelenggaraan Pembekal Dari Sistem Luar merupakan Data Induk Pembekal yang diwujudkan daripada sistem luar iaitu melalui webmethod. Fungsi tersebut adalah untuk menghantar informasi data induk pembekal ke sistem luar dan memberi pesanan kepada pihak sistem luar jika berlaku kesalahan.

Proses Data Induk Pembekal melibatkan beberapa proses iaitu APIVE, APOVE, dan APERR. APIVE ialah Data Induk Pembekal diwujudkan daripada iGMAS berdasarkan IDD data yang dihantar oleh pihak sistem luar. APOVE ialah Data Induk Pembekal yang diubah oleh program dan akan dihantar ke pihak sistem luar. APERR ialah Data Induk Pembekal yang mempunyai kesalahan akan dihantar kepada pihak sistem luar.

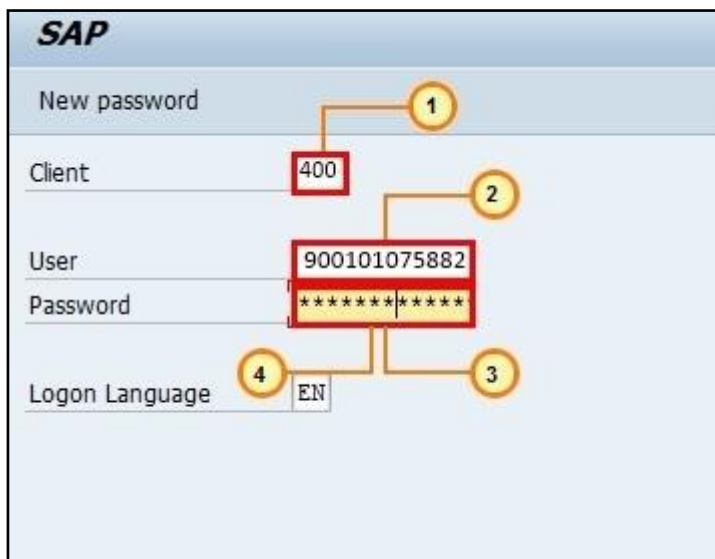


2.1.2. Aliran Kerja Proses

Jenis 1 - Penyelenggaraan Pembekal

Jenis 1.1 Wujud Data Induk Pembekal

1. Skrin SAP dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
-----	-----------------------	------------------	----------	---------

1	<i>Client</i>	M	Pada medan <i>Client</i> , masukkan data "400".	
2	<i>User</i>	M	Pada medan <i>User</i> , masukkan data sebagai contoh "900101075882".	
3	<i>Password</i>	M	Pada medan <i>Password</i> , masukkan kata laluan.	
4	<i>Password</i>	M	Tekan kekunci <i>Enter</i> .	

2. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arah	M	Pada Medan Arah, masukkan data sebagai contoh "fk01".	
2	Medan Arah	M	Tekan kekunci <i>Enter</i> .	

3. Skrin **Create Vendor: Initial Screen** dipaparkan.

Create Vendor: Initial Screen

Vendor: 2400000400

Company Code: FGOM FEDERAL GOV. OF MALAYSIA

Account group: agpg

Reference: Vendor, Company code

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Vendor	M	Pada medan Vendor , masukkan data sebagai contoh " 2400000400 ".	
2	Account group	M	Pada medan Account group , masukkan data sebagai contoh " agpg ".	Sila rujuk MPK-VEND 01 untuk semakan Kategori Kod Vendor.
3	Account group	M	Tekan kekunci Enter .	

4. Skrin **Create Vendor: Address** dipaparkan.

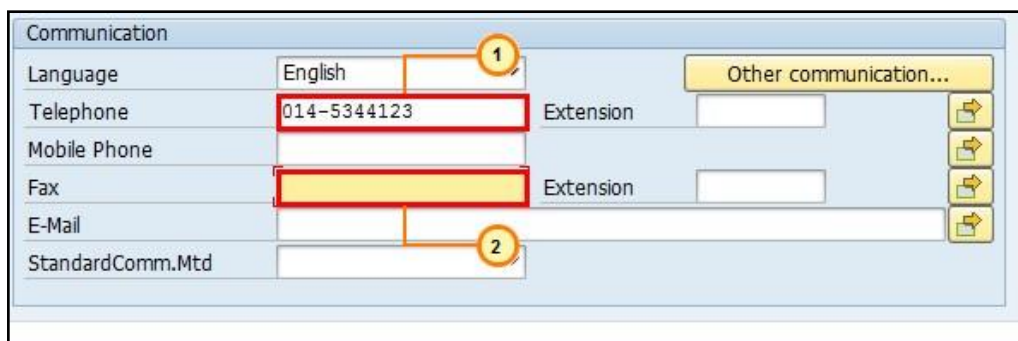
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Name</i>	M	Pada medan Name , masukkan data sebagai contoh " webinar sdn bhd ".	
2	<i>Search term 1/2</i>	M	Pada medan Search term 1/2 , masukkan data sebagai contoh " 798208-M ".	ID Pendaftaran atau No. Kad Pengenalan
3	<i>Street/ House number</i>	M	Pada medan Street/ House number , masukkan data sebagai contoh " jalan melawati ".	
4	<i>Postal Code/ City</i>	M	Pada medan Postal Code/ City , masukkan data sebagai contoh " 08900 ".	
5	<i>Postal Code/ City</i>	M	Pada medan Postal Code/ City , masukkan data sebagai contoh " serdang ".	
6	<i>Country</i>	M	Pada medan Country , masukkan data sebagai contoh " my ".	
7	<i>Region</i>	M	Pada medan Region , klik pada butang <i>Dropdown</i>	

5. Skrin **Region (State, Province, County) 17 Entries** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kedah	M	Dwiklik pada Kedah .	

6. Skrin **Create Vendor: Communication** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Telephone		Pada medan Telephone , masukkan data sebagai contoh " 014-5344123 ".	
2	Fax		Pada medan Fax , masukkan data sebagai contoh " 0331133113 ".	

7. Skrin **Create Vendor: Communication** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>E-Mail</i>	M	Pada medan <i>E-Mail</i> , masukkan data sebagai contoh " <i>webinar@gmail.com</i> ".	

8. Skrin **Create Vendor: Address** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Next screen (F8)</i>	M	Klik <i>Next screen (F8)</i> .	

9. Skrin **Create Vendor: Control** dipaparkan.

Create Vendor: Control

Vendor: 2400099999 webinar sdn bhd

Account control

Customer: Authorization:

Trading Partner: Corporate Group: 290002

Tax information

Tax Number 1: Equalizatn tax

Tax Number 2: Natural Person

Sales/pur.tax

Fiscal address:

Tax Jur.: VAT Reg. No.: Other...

Tax office:

Tax Number:

Tax Number 5:

Reference data

Location no. 1: Location no. 2: Check digit:

Cred.info no.: Last ext.review:

Industry: SSM

SCAC: Car.freight grp: ServAgntProcGrp:

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Corporate Group	M	Pada medan Corporate Group , masukkan data sebagai contoh "290002".	Merujuk kepada Kod sumber vendor didaftarkan.
2	Industry	M	Klik pada medan Industry .	Merujuk kepada Kod Entiti

10. Skrin **Industry key** dipaparkan.



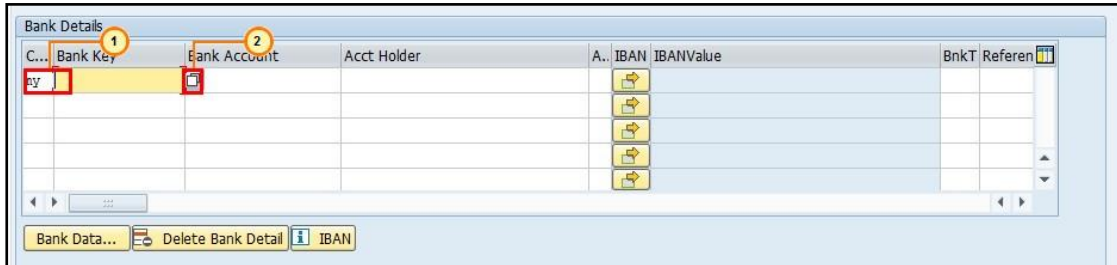
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Industry Key	M	Dwikklik pada Industry Key sebagai contoh " Suruhanjaya Syarikat ".	

11. Skrin **Create Vendor: Control** dipaparkan.



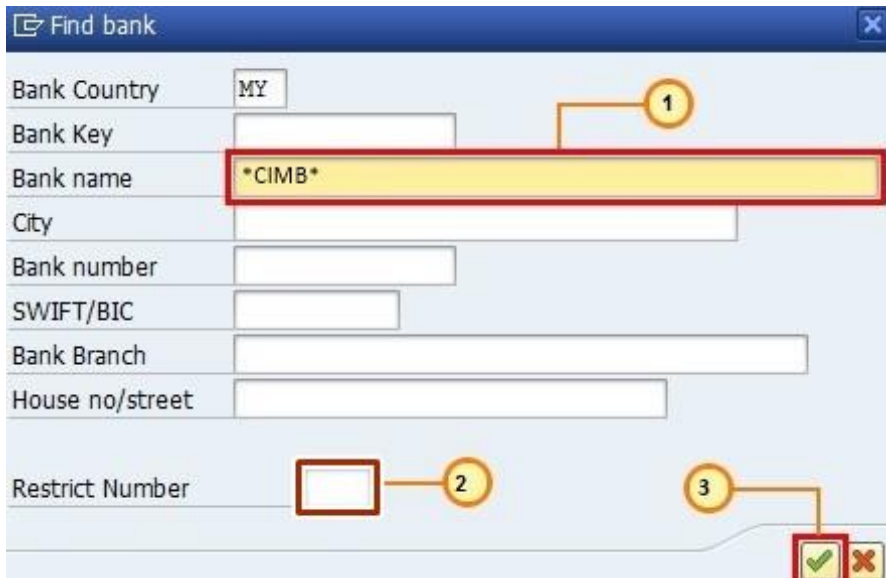
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Next screen (F8)	M	Klik Next screen (F8) .	

12. Skrin **Create Vendor: Payment transactions** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Ctry	M	Pada medan Ctry , masukkan data sebagai contoh "my".	
2	Bank Key	M	Pada medan Bank Key , klik pada butang <i>dropdown</i> .	

13. Skrin **Find bank** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
-----	-----------------------	------------------	----------	---------

1	<i>Bank name</i>	M	Pada medan Bank name , masukkan data sebagai contoh "*CIMB*" .	
2	<i>Restrict Number</i>	M	Pada medan Restrict Number , kosongkan ruangan ini untuk paparan keseluruhan.	
3	<i>Continue (Enter)</i>	M	Klik Continue (Enter) .	

14. Skrin **Bank Data** dipaparkan.

Ctry	Bank Key	Name of bank	House number and street	City	Bank Branch	SWIFT/BIC	Bank num
MY	4462811	CIMB Islamic Bank Berhad			TAMAN KLANG UTAMA BRANCH	CTBBSMYKL	4462811
MY	4462820	CIMB Islamic Bank Berhad			KLIA BRANCH	CTBBSMYKL	4462820
MY	4463117	CIMB Islamic Bank Berhad			PADANG HILIRAN, KUALA TERENGGANU	CTBBSMYKL	4463117
MY	4463126	CIMB Islamic Bank Berhad			TAMAN CUKAI UTAMA, KEMAMAN	CTBBSMYKL	4463126
MY	4464730	CIMB Islamic Bank Berhad			CIMB DIRECT ACCESS (ISLAMIC)	CTBBSMYKL	4464730
MY	4464749	CIMB Islamic Bank Berhad			SOLARIS MONT' KIARA BRANCH	CTBBSMYKL	4464749
MY	4464758	CIMB Islamic Bank Berhad			MENARA MILENIUM	CTBBSMYKL	4464758
MY	CIBBMYKL	CIMB Bank Berhad				CIBBMYKL	CIBBMYKL
MY	COIMMY21	CIMB Investment Bank Berhad - SPI				COIMMY21	COIMMY21
MY	COIMMYKL	CIMB Investment Bank Berhad				COIMMYKL	COIMMYKL
MY	CTBBSMYKL	CIMB Islamic Bank Berhad				CTBBSMYKL	CTBBSMYKL

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Bank Key</i>	M	Dwikklik pada <i>Bank Key</i> sebagai contoh CIBBMYKL .	Sila pastikan Bank Key yang dipilih adalah Swift Code yang betul.

15. Skrin **Create Vendor: Payment transactions** dipaparkan.

C...	Bank Key	Bank Account	Acct Holder	A..	IBAN	IBANValue	BnkT Referen
MY	CIBBMYKL	1220011221	MR MAZ				1

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
-----	--------------------	---------------	----------	---------

1	<i>Bank Account</i>	M	Pada medan Bank Account , masukkan data sebagai contoh "1220011221".	
2	<i>Acct Holder</i>		Pada medan Acct Holder , masukkan data sebagai contoh "MR MAZ".	
3	<i>Partner Bank Type (BnkT)</i>	M	Pada medan Partner Bank Type (BnkT) , masukkan data sebagai contoh "1".	Merujuk kepada Kod indikator bagi akaun bank yang dipilih untuk membuat bayaran.
4	<i>Next screen (F8)</i>	M	Klik Next screen (F8) .	

16. Skrin **Create Vendor: Accounting information Accounting** dipaparkan.

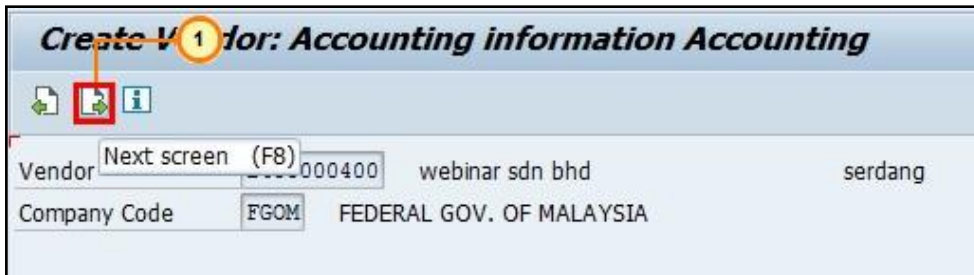
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Recon. account</i>	M	Pada medan Recon. account , masukkan "L0191101".	
2	<i>Cash mgmnt group</i>	M	Pada medan Cash mgmnt group , masukkan data sebagai contoh "SUPP".	Sila pastikan maklumat ini sama dengan <i>Vendor Acct. Group</i>
3	<i>Sort key</i>	M	Klik pada senarai 'drop-down' Sort key .	

17. Skrin **Create Vendor: Accounting information Accounting** dipaparkan.

055	Fiscal year, month
060	Test0
061	Test1
065	Test5
101	Cash disct. clea. 1
105	Test
Z01	Local Number

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Local Number	M	Dwiklik pada Z01 Local Number.	

18. Skrin **Create Vendor: Accounting information Accounting** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Next screen (F8)	M	Klik Next screen (F8) .	

19. Skrin **Create Vendor: Payment transactions Accounting** dipaparkan.

Create Vendor: Payment transactions Accounting

Vendor: 2400099999 124
 Company Code: FGOM FEDERAL GOV. OF MALAYSIA

Payment data

Payt Terms: Z000
 Tolerance group:
 Chk double inv.
 Chk cashng time:

Automatic payment transactions

Payment methods: CDMT
 Alternat.payee:
 Individual pmnt:
 B/exch.limit: RM
 Pmt adv. by EDI:

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Payt Terms</i>	M	Pada medan <i>Payt Terms</i> , masukkan data sebagai contoh "Z000".	
2	<i>Chk double inv.</i>	M	Pilih petak <i>Chk double inv.</i>	
3	<i>Payment methods</i>	M	Pada medan <i>Payment methods</i> , masukkan "CDMT"	C - Cek, D - BankDraf/TT, M - Cek Manual, T - EFT.
4	<i>Individual pmnt</i>	M	<u>Vendor bukan Pukal</u> Tick <i>Individual pmnt</i>	
			<u>Vendor Pukal (AGPK)</u> Untick <i>Individual pmnt</i>	Untuk bayaran Pembekal Pukal, medan ini tidak perlu dipilih.
5	<i>Save (Ctrl+S)</i>	M	Klik Save (Ctrl+S) .	

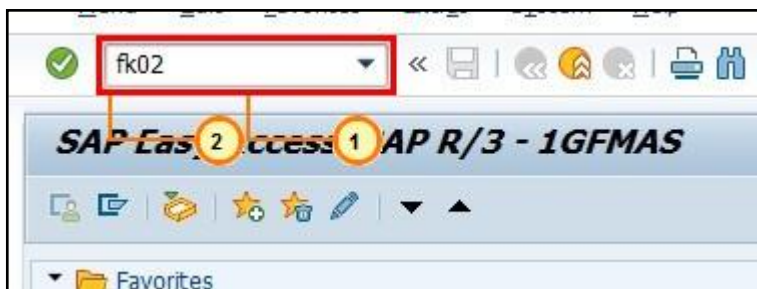
Jenis 1.2 Kemaskini Data Induk Pembekal (FK02)

1. Skrin **SAP** dipaparkan.



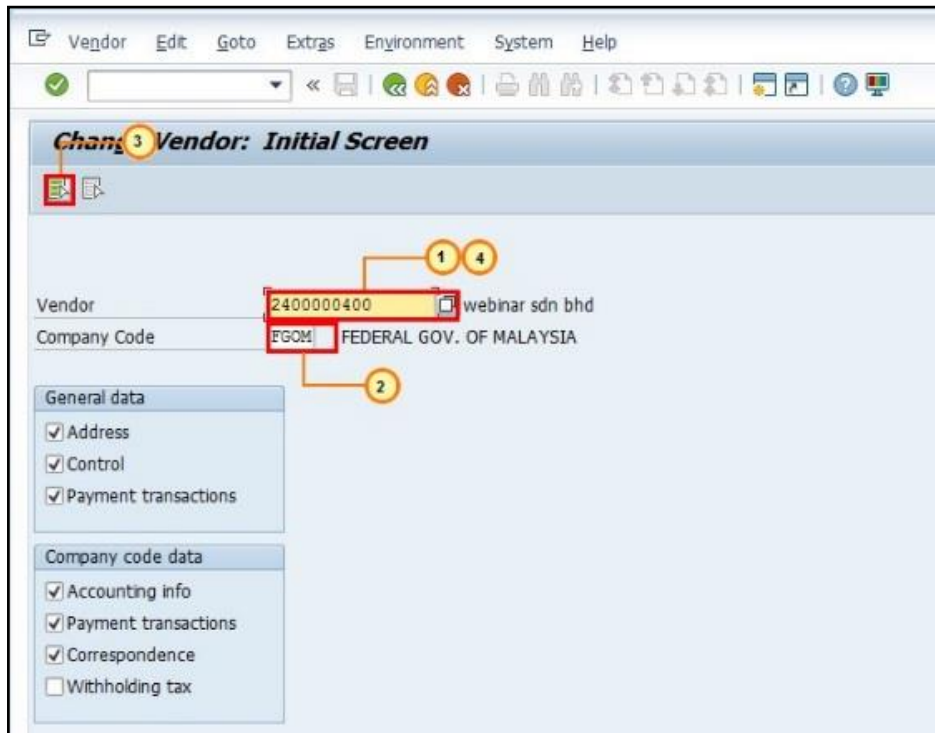
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Client</i>	M	Pada medan Client , masukkan data sebagai contoh "400".	
2	<i>User</i>	M	Pada medan User , masukkan data sebagai contoh "900101075882".	
3	<i>Password</i>	M	Pada medan Password , masukkan kata laluan.	

2. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arah	M	Pada Medan Arah, masukkan data sebagai contoh "fk02".	
2	Medan Arah	M	Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin **Change Vendor: Initial Screen** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Vendor	M	Pada medan Vendor , masukkan data sebagai contoh "2400000400".	
2	Company Code	M	Pada medan Company Code , masukkan data "FGOM".	
3	Select All (F7)	M	Klik Select All (F7) .	
4	Vendor	M	Tekan kekunci Enter .	

4. Skrin **Change Vendor: Address** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Telephone	M	Pada medan Telephone , masukkan data sebagai contoh "321".	

5. Skrin **Change Vendor: Address** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Save (Ctrl+S)	M	Klik Save (Ctrl+S) .	

6. Skrin **Change Vendor: Initial Screen** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Cancel (F12)	M	Klik Cancel (F12) .	

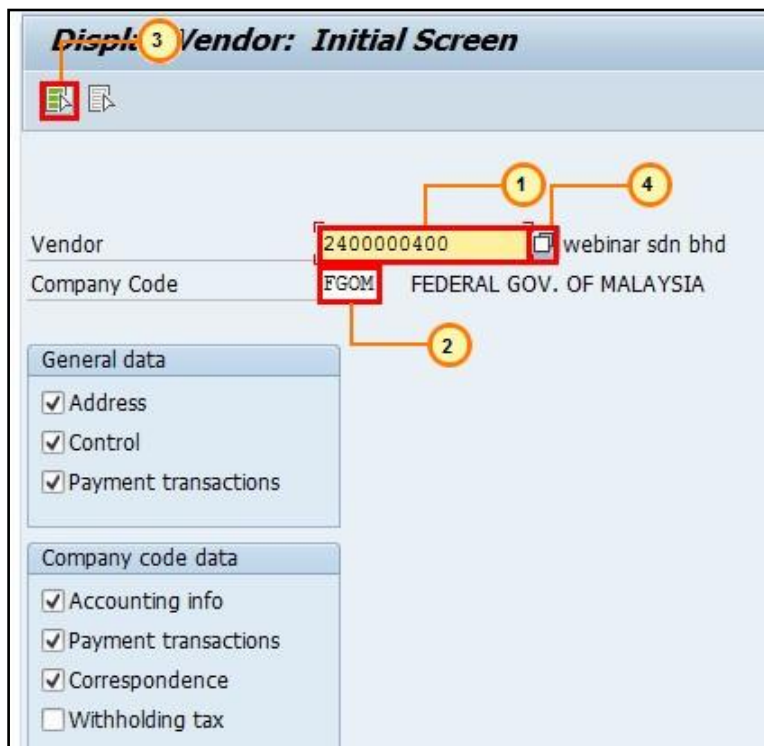
Jenis 1.3 Papar Data Induk Pembekal (FK03)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arahan	M	Pada Medan Arahan, masukkan data sebagai contoh "fk03".	
2	Medan Arahan	M	Tekan kekunci Enter .	

2. Skrin **Display Vendor: Initial Screen** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Vendor	M	Klik pada medan Vendor .	
2	Company Code	M	Klik pada medan Company Code .	

3	Select All (F7)		Klik Select All (F7) .	
4	Vendor	M	Tekan kekunci Enter .	

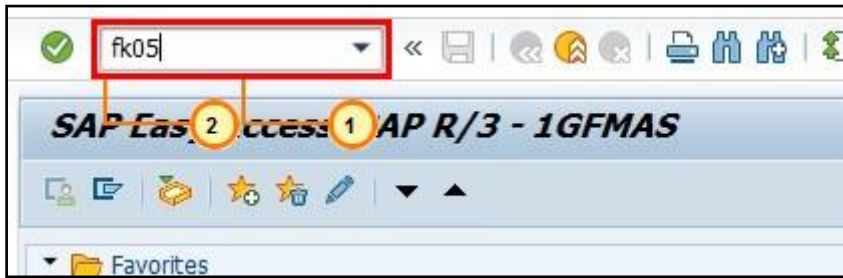
3. Skrin **Display Vendor: Address** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Cancel (F12)		Klik Cancel (F12) .	

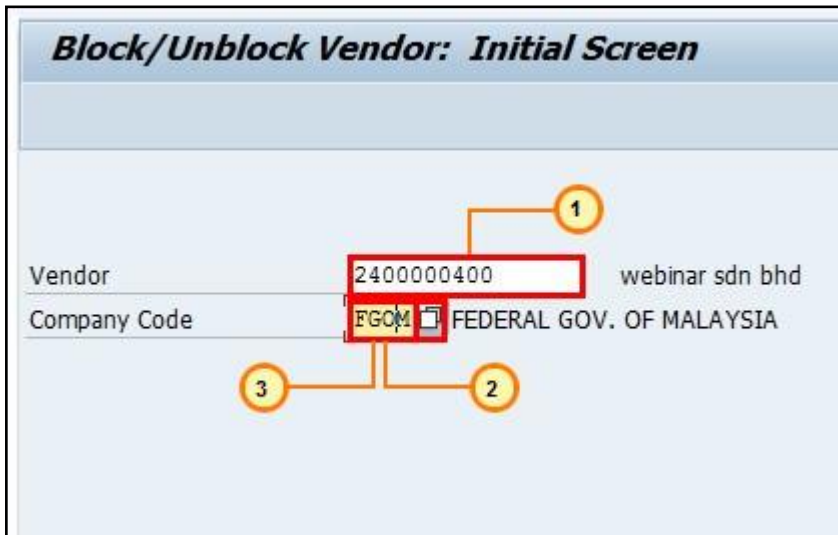
Jenis 1.4 **Block/Unblock Vendor (FK05)**

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arahan	M	Pada Medan Arahan, masukkan data sebagai contoh "fk05".	
2	Medan Arahan	M	Tekan kekunci Enter .	

2. Skrin **Block/ Unblock Vendor: Initial Screen** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Vendor	M	Klik pada medan Vendor .	
2	Company Code	M	Klik pada medan Company Code .	
3	Company Code	M	Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin **Block/ Unblock Vendor: Details Accounting** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	All company codes	M	Pilih petak All company codes .	Untuk Unblok, <i>untick</i> medan ini.
2	Save (Ctrl+S)	M	Klik Save (Ctrl+S) .	

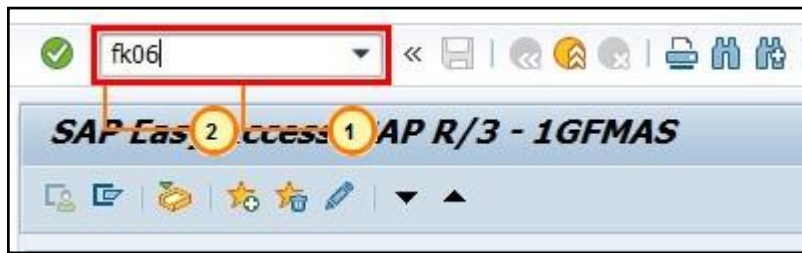
4. Skrin **Block/ Unblock Vendor: Initial Screen** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Cancel (F12)	M	Klik Cancel (F12) .	

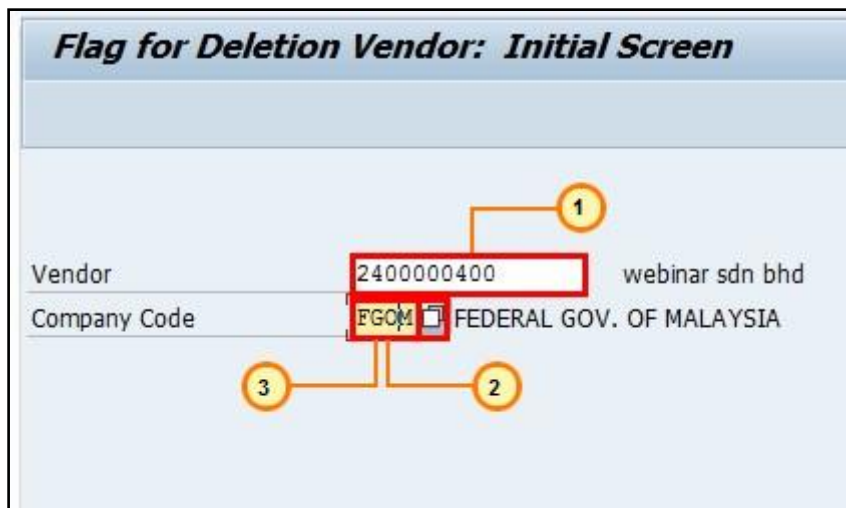
Jenis 1.5 Flag For Deletion Vendor (FK06)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



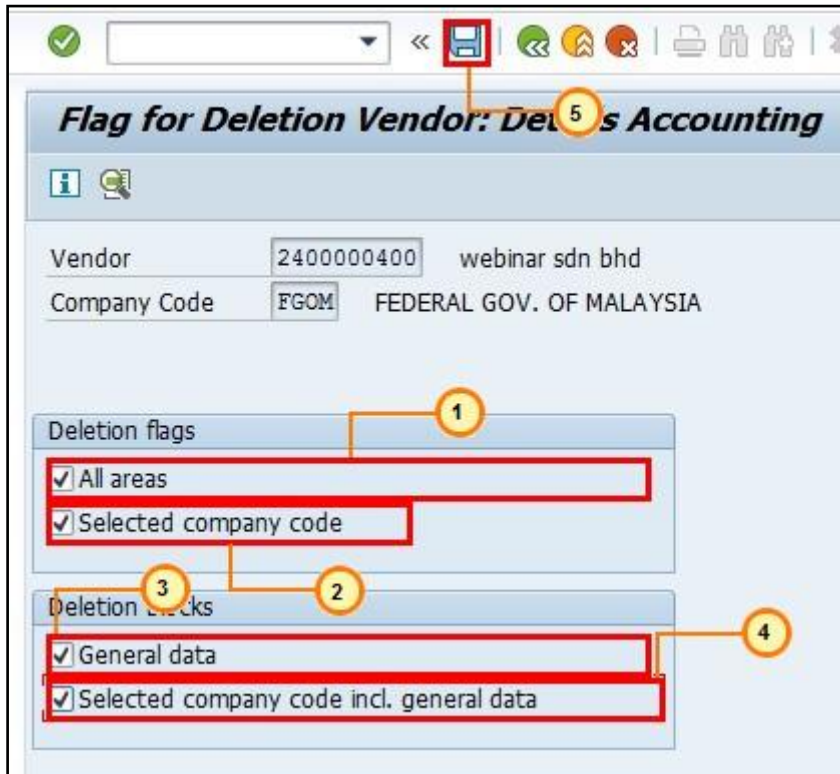
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arahkan	M	Pada Medan Arahkan, masukkan data sebagai contoh "fk06".	
2	Medan Arahkan	M	Tekan kekunci Enter .	

2. Skrin **Flag for Deletion Vendor: Initial Screen** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Vendor</i>	M	Klik pada medan Vendor .	
2	<i>Company Code</i>	M	Klik pada medan Company Code .	
3	<i>Company Code</i>	M	Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin **Flag for Deletion Vendor: Details Accounting** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>All areas</i>	M	Pilih petak <i>All areas</i> .	
2	<i>Selected company code</i>	M	Pilih petak <i>Selected company code</i> .	
3	<i>General data</i>	M	Pilih petak <i>General data</i> .	
4	<i>Selected company code incl. general data</i>	M	Pilih petak <i>Selected company code incl. general data</i> .	
5	<i>Save (Ctrl+S)</i>	M	Klik <i>Save (Ctrl+S)</i> .	

4. Skrin *Flag for Deletion Vendor: Initial Screen* dipaparkan.



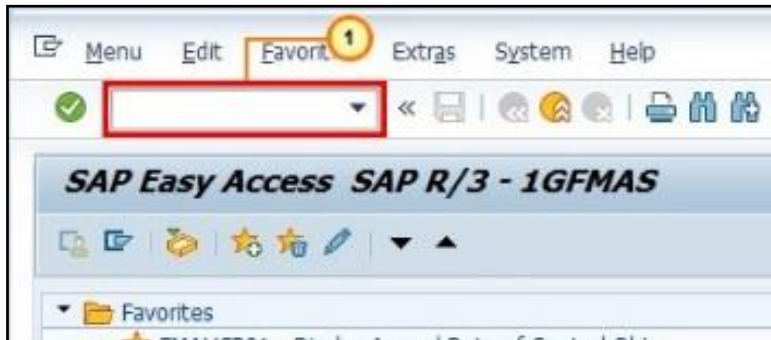
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Cancel (F12)		Klik Cancel (F12) .	

Jenis 2 - Penyelenggaraan Pembekal dari Sistem Luar

Proses penyelenggaraan pembekal dari sistem luar dijalankan secara berjadual (automatik). Namun begitu, sekiranya terdapat gangguan sistem yang menyebabkan proses berjadual tidak dapat dijalankan, berikut adalah panduan yang boleh dijadikan rujukan.

Jenis 2.1 Menyemak fail APIVE (AL11)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



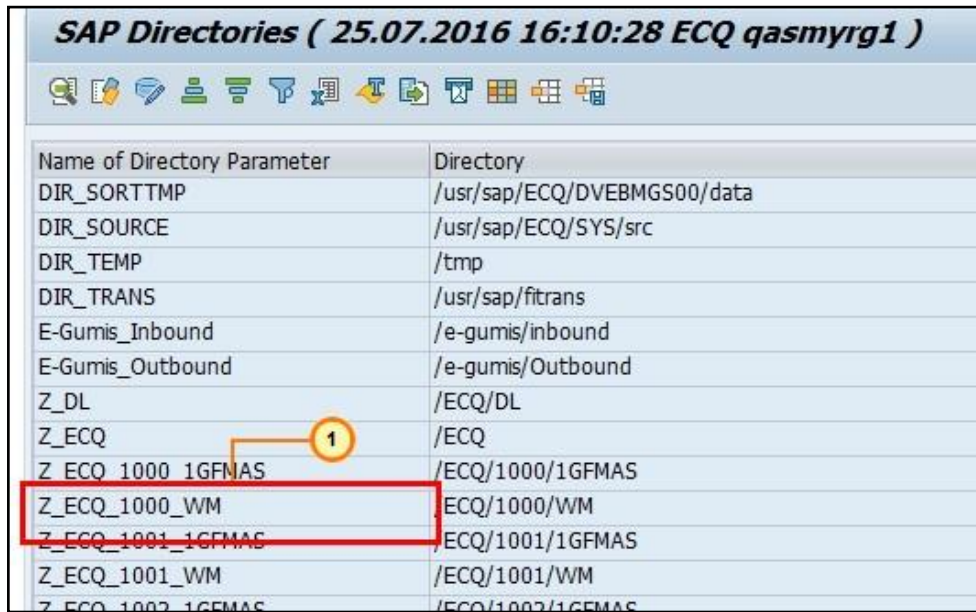
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arah	M	Pada Medan Arah, masukkan data sebagai contoh "a11".	

2. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



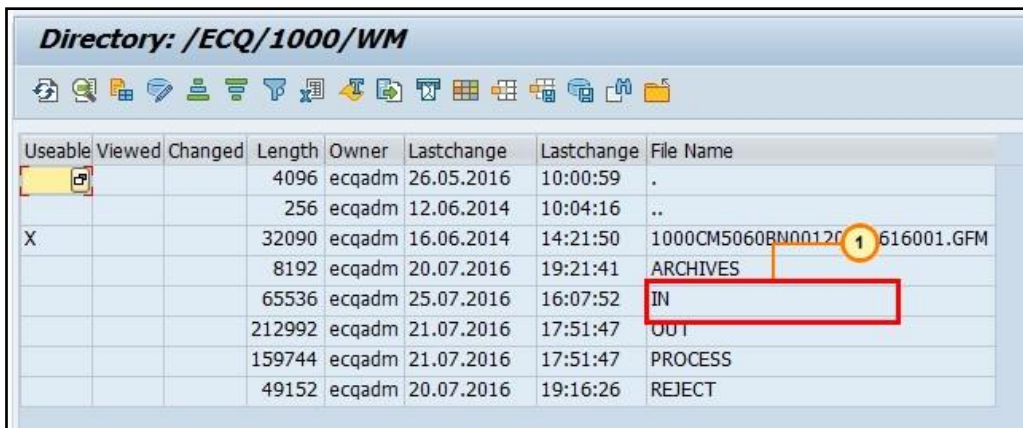
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arah	M	Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin *SAP Directories* dipaparkan.



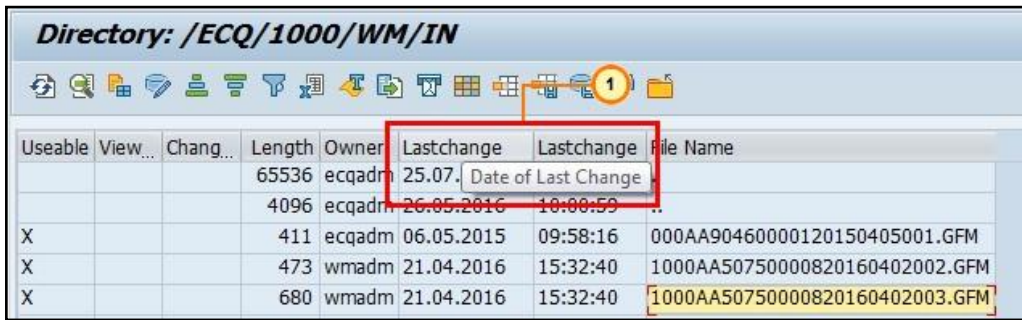
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Name of Directory Parameter	M	Dwikklik pada Z_ECP_1000_WM	

4. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM* dipaparkan.



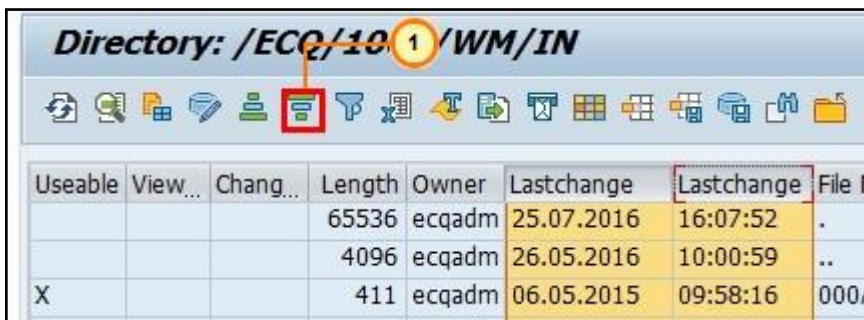
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	File Name	M	Dwikklik pada File Name IN.	

5. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM/IN* dipaparkan.



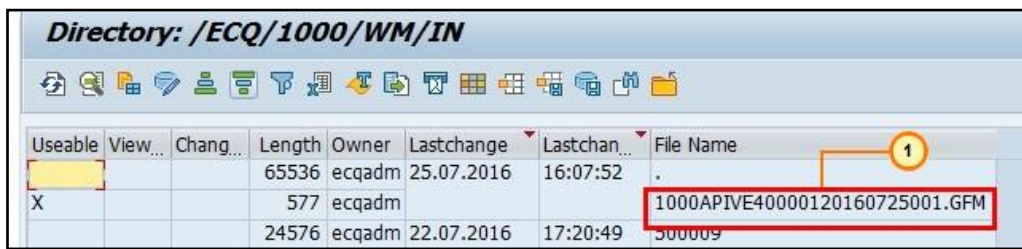
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Lastchange</i>	M	Tarik kolom <i>Lastchange</i> .	

6. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM/IN* dipaparkan.



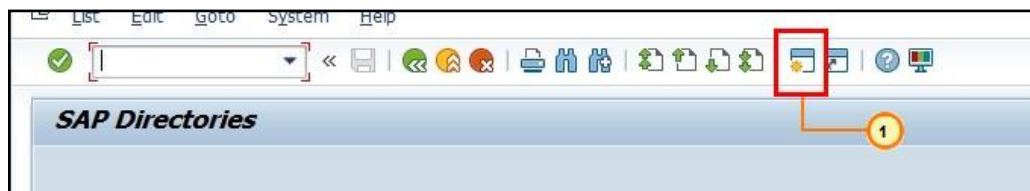
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Sort in Descending Order (Ctrl+Shift+F4)</i>	M	Klik <i>Sort in Descending Order (Ctrl+Shift+F4)</i> .	

7. Skrin **Directory: /ECQ/1000/WM/IN** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	File Name	M	Dwiklik pada File Name sebagai contoh 1000APIVE40000120160725001.GFM.	

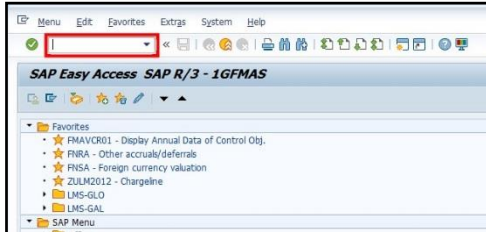
8. Skrin **SAP Directories** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	New session		Klik pada <i>Tool Bar New Session.</i>	

Jenis 2.2 Vendor Master IDD Process (ZIPIVE)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



2. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arahan	M	Pada Medan Arahan, masukkan data sebagai contoh " ziapive ".	
2	Medan Arahan	M	Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin **VENDOR MASTER IDD PROCESS: INBOUND/OUTBOUND: APIVE/APOVE/APERR** dipaparkan.

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Program, Edit, Goto, System, Help) and a toolbar. The main title is "VENDOR MASTER IDD PROCESS: INBOUND/OUTBOUND: APIVE/APOVE/APERR". Below the title, there are several sections:

- Filename selection:** Contains input fields for "Proses ID" (value: APIVE), "Kod Agensi" (value: 0), "Pejabat Perakaunan" (value: 1000), "Inbound File Path" (value: /ECQ/1000/WM/IN), "File Path Out" (value: /ECQ/1000/WM/OUT), and "Log File Path" (value: /ECQ/1000/WM/REJECT). A yellow circle with the number "1" points to the "Proses ID" field.
- Test Run:** A checkbox labeled "Test Run" which is checked.
- Filename selection (second section):** Contains radio buttons for "Automated" and "Manual Entry" (selected), and a "Clear Buffer" button.
- Report:** Contains radio buttons for "Report Vendor Master Data Inbound from External Systems (APIVE)" (selected), "Report Vendor Master Data Outbound (APOVE)", and "Report APERR: Vendor Master Error File (APERR)".

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kod Agensi	M	Pada medan Kod Agensi , masukkan data sebagai contoh "400001".	

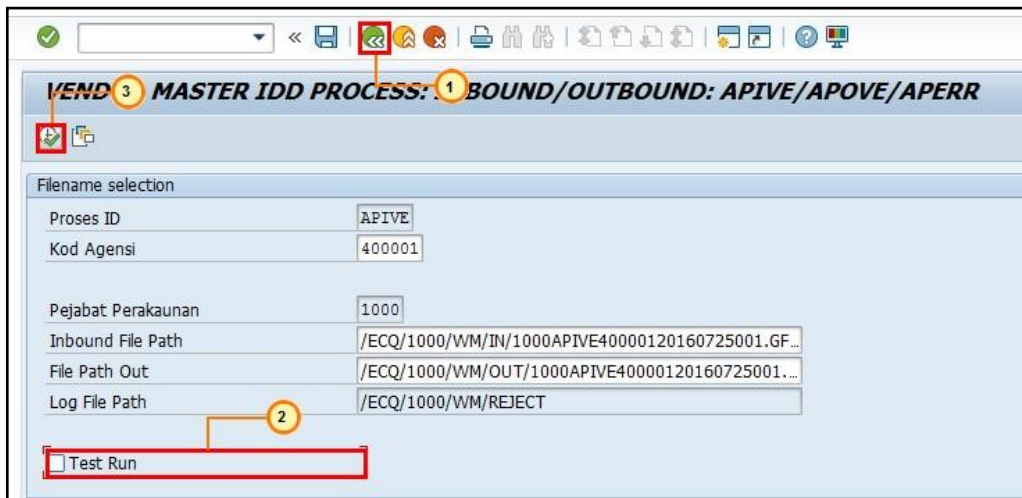
4. Skrin **VENDOR MASTER IDD PROCESS: INBOUND/OUTBOUND: APIVE/APOVE/APERR** dipaparkan.

The screenshot shows the same software interface as above, but with updated values and annotations:

- Filename selection:** "Proses ID" is APIVE, "Kod Agensi" is 400001, "Pejabat Perakaunan" is 1000. The "Inbound File Path" and "File Path Out" fields are highlighted with a red box and a yellow circle with the number "1" pointing to them. The "File Path Out" value is Q/1000/WM/OUT/1000APIVE40000120160725001.GFM. A yellow circle with the number "2" points to the "File Path Out" field.
- Test Run:** A checkbox labeled "Test Run" which is checked.
- Filename selection (second section):** Radio buttons for "Automated" and "Manual Entry" (selected), and a "Clear Buffer" button.

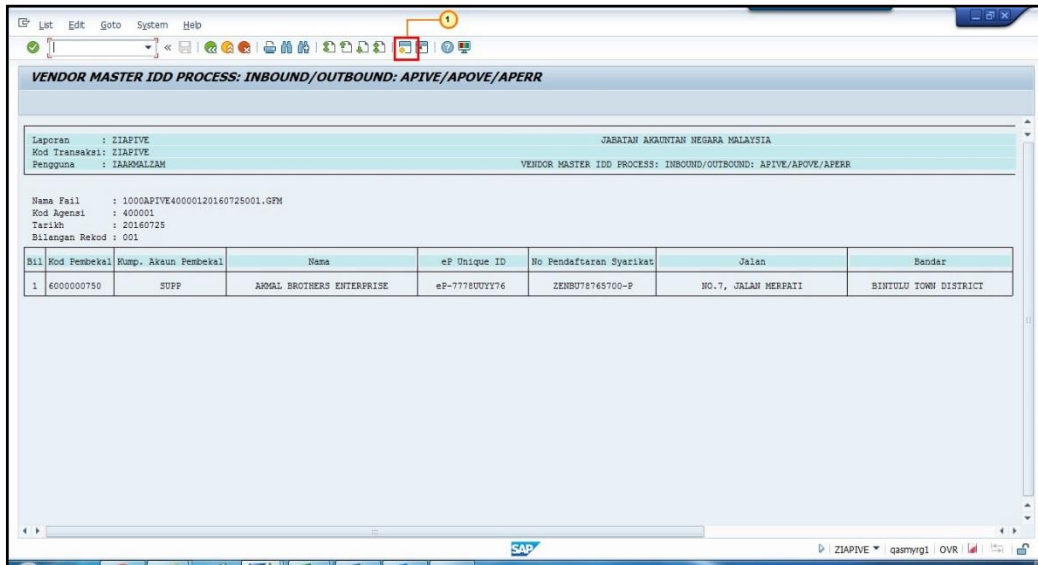
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Inbound File Path</i>	M	Pada medan <i>Inbound File Path</i> , masukkan fail APIVE sebagai contoh "/ECP/1000/WM/IN/1000APIVE40000120160725001.GFM"	
2	<i>File Path Out</i>	M	Pada medan <i>File Path Out</i> , masukkan fail data sebagai contoh "/ECP/1000/WM/OUT/"	
3	<i>Execute (F8)</i>	M	Klik <i>Execute (F8)</i> .	

5. Skrin **VENDOR MASTER IDD PROCESS: INBOUND/OUTBOUND: APIVE/APOVE/APERR** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Back (F3)</i>	M	Klik <i>Back (F3)</i> .	
2	<i>Test Run</i>	M	Klik untuk membatalkan pilihan.	
3	<i>Execute (F8)</i>	M	Klik <i>Execute (F8)</i> .	

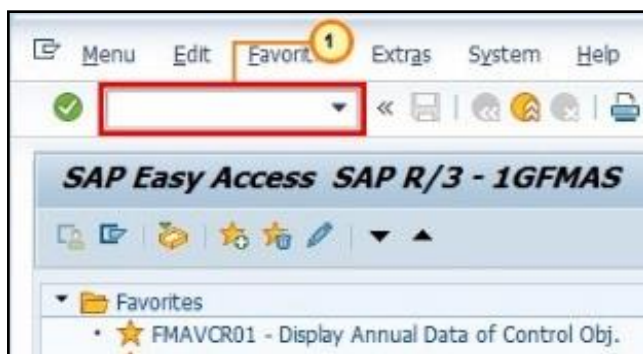
6. Skrin **VENDOR MASTER IDD PROCESS: INBOUND/OUTBOUND: APIVE/APOVE/APERR** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	New Session	M	Klik pada <i>Tool Bar New Session</i> .	

Jenis 2.3 Semak Fail APOVE di AL11 (PROSES / OUT)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMS** dipaparkan.



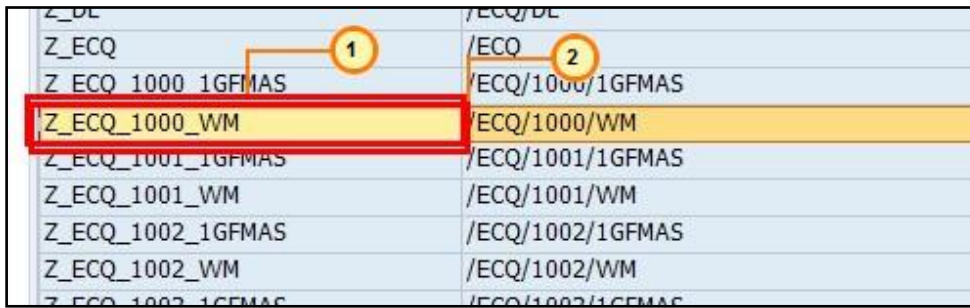
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arahan	M	Pada Medan Arahan, masukkan data sebagai contoh " al11 ".	

2. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



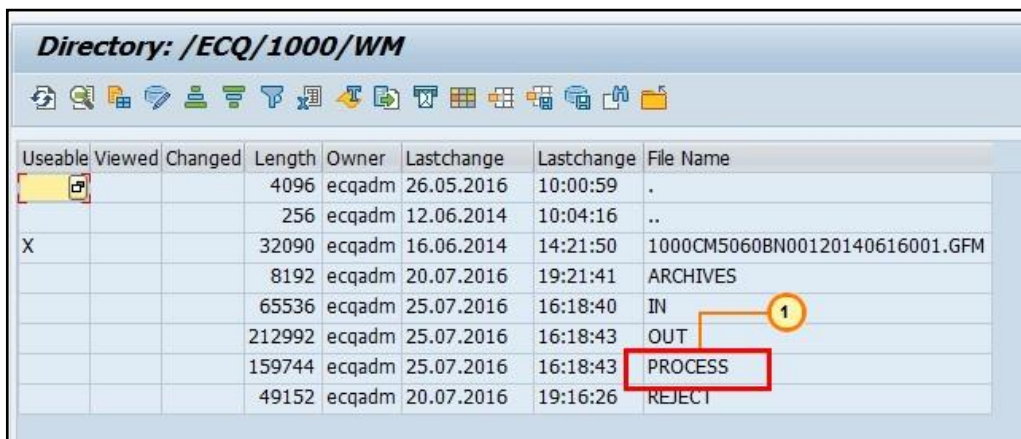
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arah	M	Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin **SAP Directories (25.07.2016 16:19:03 ECQ qasmyrg1)** dipaparkan.



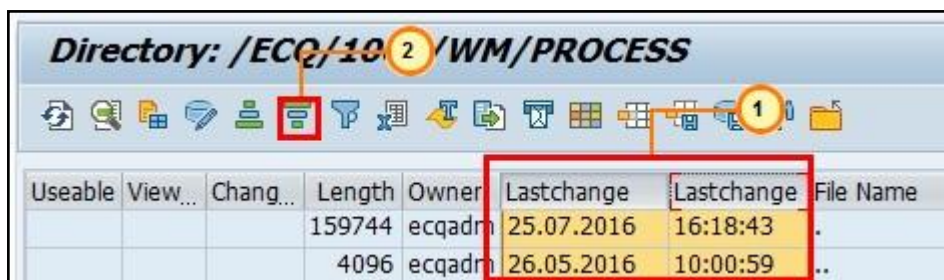
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Name of Directory Parameter		Dwiklik pada Z_ECP_1000_WM	

4. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM* dipaparkan.



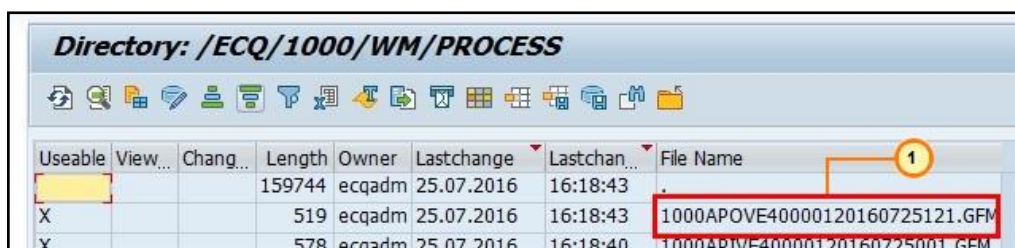
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	File Name	M	Dwikklik pada File Name Process .	

5. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM/PROCESS* dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Lastchange	M	Tarik kolom Lastchange .	
2	Sort in Descending Order (Ctrl+Shift+F4)	M	Klik Sort in Descending Order (Ctrl+Shift+F4) .	

6. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM/PROCESS* dipaparkan.



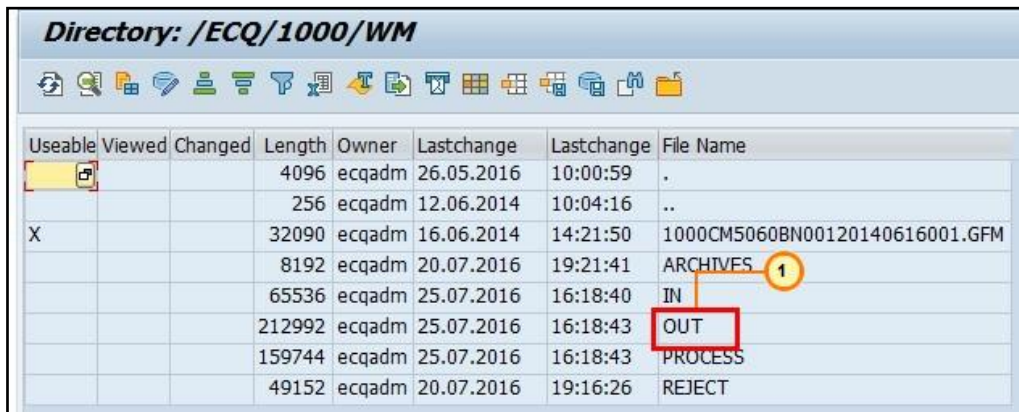
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>File Name</i>	M	Dwikklik pada <i>File Name</i> .	

7. Skrin **SAP Directories** dipaparkan.



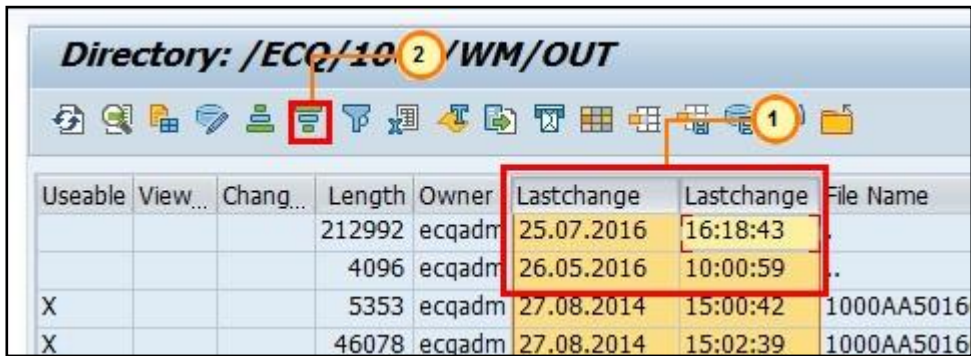
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Name of Directory Parameter</i>	M	Dwikklik pada <i>Name of Directory Parameter</i> .	

8. Skrin **Directory: /ECQ/1000/WM** dipaparkan.



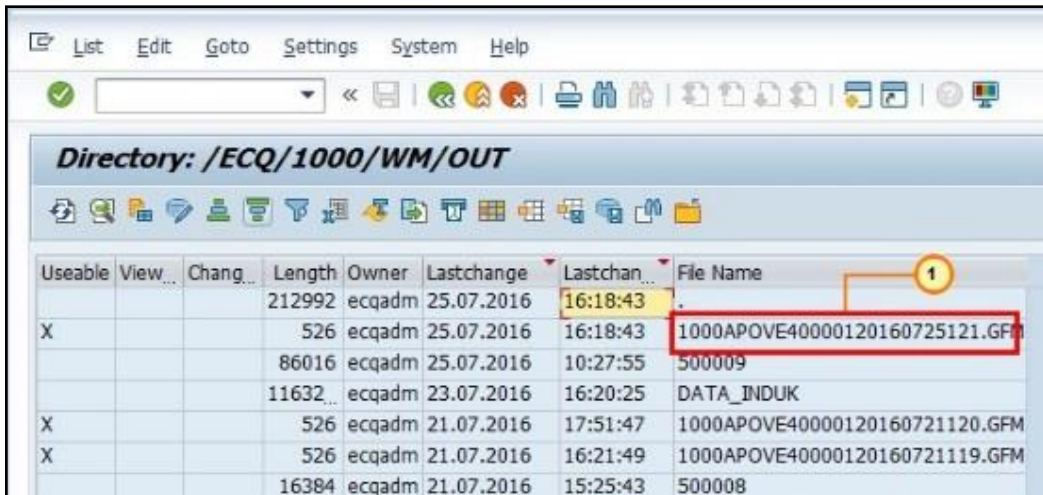
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>File Name</i>	M	Dwikklik pada <i>File Name OUT</i> .	

9. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM/OUT* dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Lastchange</i>	M	Tarik kolom <i>Lastchange</i> .	
2	<i>Sort in Descending Order</i> (Ctrl+Shift+F4)	M	Klik <i>Sort in Descending Order</i> (Ctrl+Shift+F4).	

10. Skrin *Directory: /ECQ/1000/WM/OUT* dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>File Name</i>	M	Dwiklik pada <i>File Name APOVE</i> .	

Jenis 2.4 Semak Fail APERR di AL11

1. Skrin **SAP Directories** dipaparkan.

E-Gumis_Inbound	/e-gumis/inbound
E-Gumis_Outbound	/e-gumis/Outbound
Z_DL	/ECQ/DL
Z_ECQ	ECQ
Z_ECQ_1000_1GFMAS	/ECQ/1000/1GFMAS
Z_ECQ_1000_WM	/ECQ/1000/WM
Z_ECQ_1001_1GFMAS	/ECQ/1001/1GFMAS

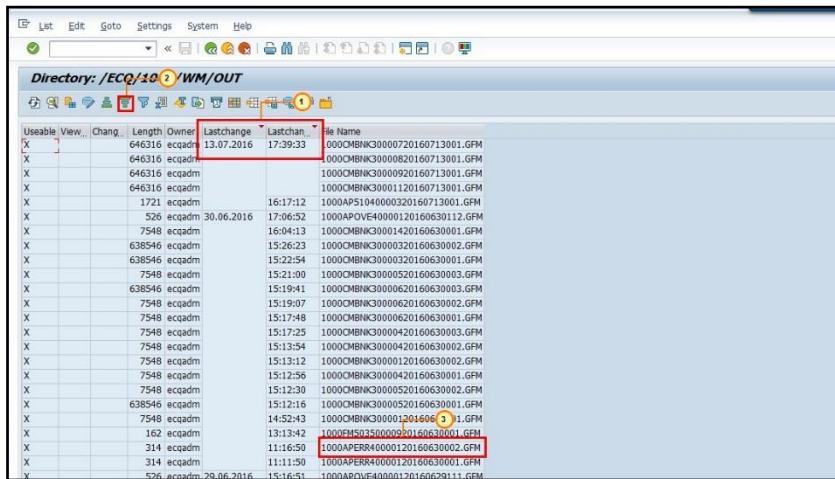
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Name of Directory Parameter		Dwiklik pada Name of Directory Parameter Z_ECP_1000_WM	

2. Skrin **Directory: /ECQ/1000/WM** dipaparkan.

Useable	Viewed	Changed	Length	Owner	Lastchange	Lastchange	File Name
			4096	ecqadm	26.05.2016	10:00:59	.
			256	ecqadm	12.06.2014	10:04:16	..
X			32090	ecqadm	16.06.2014	14:21:50	1000CM5060BN00120140616001.GFM
			8192	ecqadm	20.07.2016	19:21:41	ARCHIVES
			65536	ecqadm	25.07.2016	16:18:40	IN
			212992	ecqadm	25.07.2016	16:18:43	OUT
			159744	ecqadm	25.07.2016	16:18:43	PROCESS
			49152	ecqadm	20.07.2016	19:16:26	REJECT

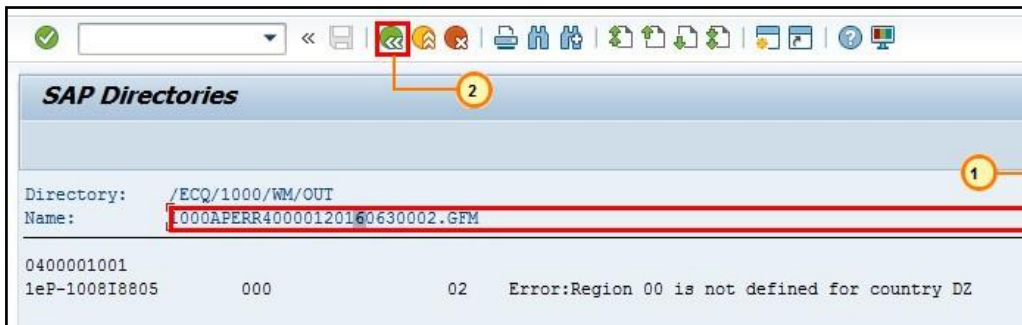
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	File Name	M	Dwiklik pada File Name.	

3. Skrin **Directory: /ECQ/1000/WM/OUT** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Lastchange	M	Tarik kolom Lastchange .	
2	Sort in Descending Order (Ctrl+Shift+F4)	M	Klik Sort in Descending Order (Ctrl+Shift+F4) .	
3	File Name	M	Dwikklik pada File Name APERR .	

4. Skrin **SAP Directories** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	File Name		Ralat akan dipaparkan.	
2	Back (F3)		Klik Back (F3) .	

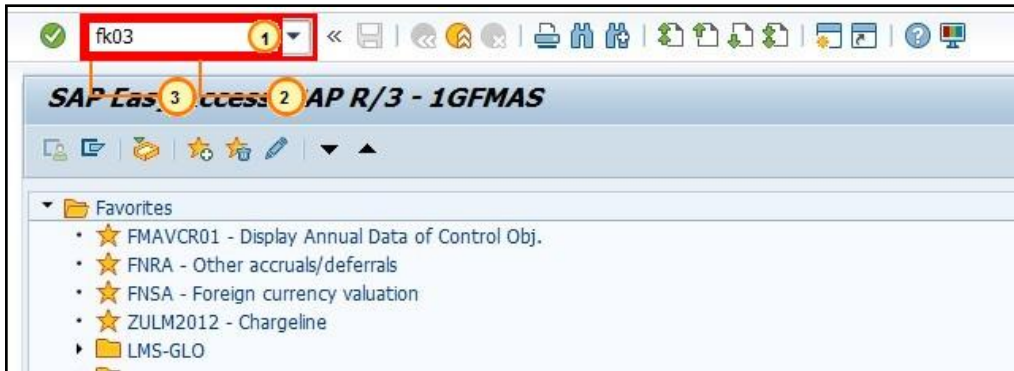
5. Skrin **Directory: /ECQ/1000/WM/OUT** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Back (F3)	M	Klik Back (F3) .	

Jenis 2.5 Semak Maklumat Pembekal (FK03)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMAS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arah		Klik pada Medan Arah.	
2	Medan Arah		Pada Medan Arah, masukkan data sebagai contoh " fk03 ".	
3	Medan Arah		Tekan kekunci Enter .	

2. Skrin *Display Vendor: Initial Screen* dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Vendor		Klik pada medan Vendor .	
2	Vendor		Tekan kekunci Enter .	

3. Skrin *Vendor* dipaparkan.

2.2. SURAT SETUJU TERIMA DARI IGFMAS

2.2.1. Tujuan Proses

Surat Setuju Terima (SST) boleh diwujudkan di portal iGFMAS dan maklumat SST tersebut akan digunakan untuk proses bayaran pendahuluan kontraktor dan/atau untuk penahanan Wang Jaminan Pelaksanaan ke atas pembekal tersebut. Bagi senario pemulangan Wang Jaminan Pelaksanaan melalui arahan pembayaran bayaran balik WJP (jenis dokumen KW), maklumat SST dan No. Kontrak Fizikal adalah diperlukan.

Untuk mewujudkan SST, pengguna perlu memasukkan beberapa maklumat penting seperti kod pembekal dan no. SST fizikal manakala Nombor SST akan dijana secara automatik daripada sistem iGFMAS setelah maklumat disimpan.

Proses kemaskini maklumat SST di portal iGFMAS hanya boleh dilakukan kepada SST yang diwujudkan di portal iGFMAS sahaja dan maklumat yang dibenarkan untuk kemaskini adalah No. Kontrak Fizikal, Amaun, dan Perihal SST. Proses kemaskini bagi SST yang diwujudkan daripada Sistem Luar adalah tidak dibenarkan di iGFMAS.

Proses paparan akan memaparkan SST daripada kedua-dua sumber iaitu iGFMAS dan Sistem Luar sekiranya ada. Paparan berikut adalah contoh SST yang memaparkan sumber maklumat SST tersebut.

iGFMAS :

No. SST iGFMAS mempunyai 18 aksara dengan kombinasi Tahun (4) + Kod Pembekal (10) + No. Jujukan (4).

MAKLUMAT SURAT SETUJU TERIMA				
No. SST	20186000887440181			
Kod Pembekal	600088744	MISIKHAS SDN. BHD.		
No. SST Fizikal	(61) dlm.PKR.J(K&UB)S/4-1/03(J)JLD.14			
Tarikh SST Fizikal	13.05.2015			
Amaun Tanpa GST	142,900,000.00			
Amaun Dengan GST	151,474,000.00			
Perihal SST	MENAIKTARAF JLN FT92 DR BANDAR PENAWAR (SDE) KE SG. RENGIT (SEK 0-28) DR 2 KE 4 LORONG , KOTA TINGGI. (PAKEJ B)			
Maksimum 500 Aksara				
Tarikh Post	Masa	Nama	Jawatan	Tindakan
16.01.2018	08:52:23	BAEN @ MOHD ARBAIN	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN	Pengwujudan

Sistem Luar :

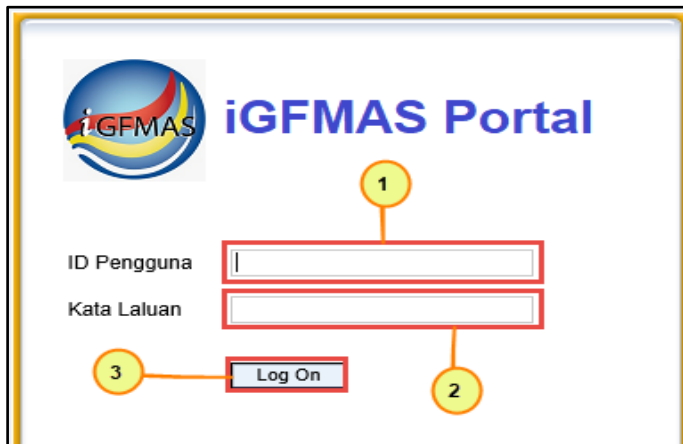
No. SST eP mempunyai 17 aksara dan nama penyedia adalah daripada eP.

MAKLUMAT SURAT SETUJU TERIMA				
No. SST	LA18000000001402			
Kod Pembekal	6000103017	KIMOTECH MARKETING ENTERPRISE		
No. SST Fizikal	KP.1383/JB/KEW/22 JLD.2			
Tarikh SST Fizikal	05.03.2018			
Amaun Tanpa GST	16,560.00			
Amaun Dengan GST	17,553.60			
Perihal SST	PERKHIDMATAN PENYEWaan MESIN PENYALIN BAHAGIAN AUDIT SEKOLAH NEGERI JOHOR CAWANGAN JOHOR BAHRU			
Maksimum 500 Aksara				
Tarikh Post	Masa	Nama	Jawatan	Tindakan
07.03.2018	10:00:19	ePerolehan		Pengwujudan

2.2.2. Aliran Kerja Proses

Jenis 3.1 Daftar SST

1. Skrin **SAP NetWeaver Portal - Internet Explorer** dipaparkan.



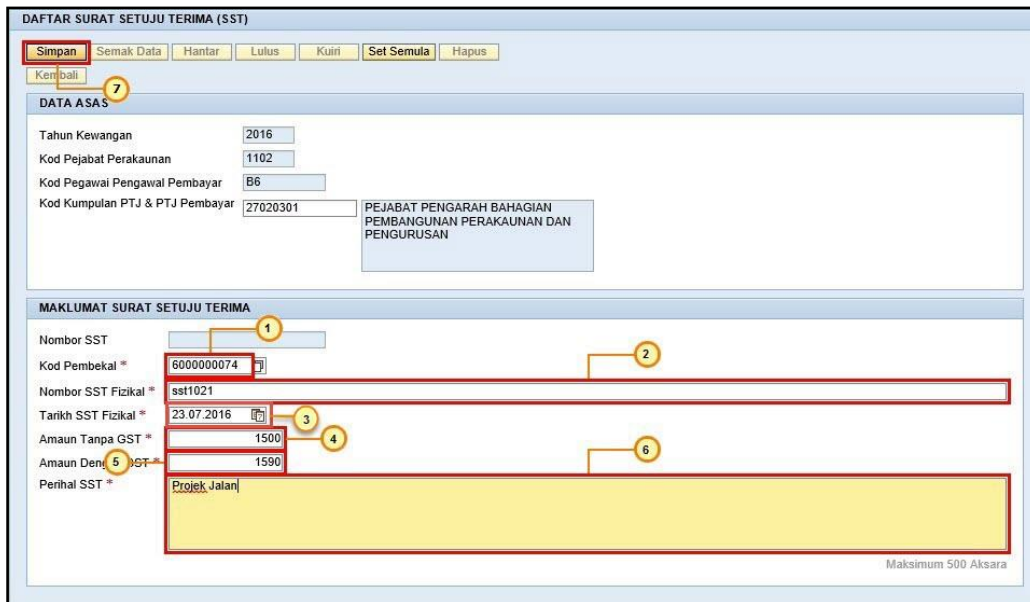
No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	User *	M	Pada medan User *, masukkan data sebagai contoh "900101075882".	
2	Password *	M	Pada medan Password *, masukkan data sebagai contoh "*****".	
3	Log On	M	Klik Log On .	

2. Skrin **SAP NetWeaver Portal - Internet Explorer** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Data Induk	M	Klik Data Induk .	
2	Surat Setuju Terima	M	Klik Surat Setuju Terima .	
3	Pengwujudan	M	Klik Pengwujudan .	

3. Skrin Pengwujudan - iGFMS Portal dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kod Pembekal *	M	Pada medan Kod Pembekal * , masukkan data sebagai contoh " 600000074 ".	
2	Nombor SST Fizikal *	M	Pada medan Nombor SST Fizikal * , masukkan data sebagai contoh " sst1021 ".	
3	Tarikh SST Fizikal *	M	Pada medan Tarikh SST Fizikal * , masukkan data sebagai contoh " 23.07.2016 ".	Tarikh SST Fizikal adalah <i>default</i> kepada tarikh semasa dan boleh dipinda.

4	Amaun Tanpa GST *	M	Pada medan Amaun Tanpa GST *, masukkan data sebagai contoh " 1500 ".	
5	Amaun Dengan GST *	M	Pada medan Amaun Dengan GST *, masukkan data sebagai contoh " 1590 ".	
6	Perihal SST *	M	Pada medan Perihal SST *, masukkan data sebagai contoh " Projek Jalan ".	
7	Simpan	M	Klik Simpan .	

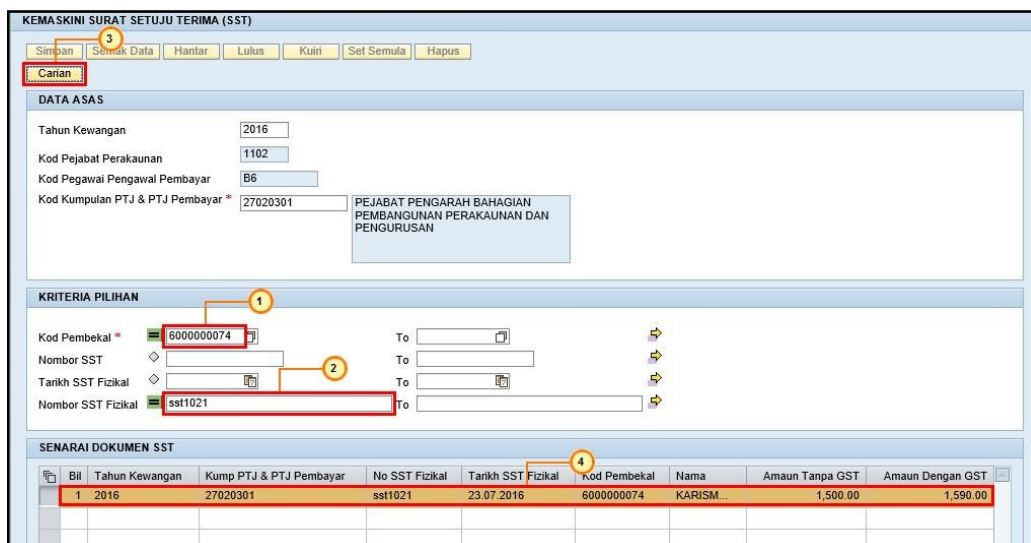
Jenis 3.2 Kemaskini Dokumen

1. Skrin Pengwujudan - iGFMAS Portal dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kemaskini	M	Klik Kemaskini .	

2. Skrin Kemaskini – iGFMAS Portal dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kod Pembekal *	M	Pada medan Kod Pembekal * , masukkan data sebagai contoh " 600000074 ".	
2	Nombor SST Fizikal		Pada medan Nombor SST Fizikal , masukkan data sebagai contoh " sst1021 ".	
3	Carian	M	Klik Carian .	
4	Dokumen SST	M	Klik Dokumen SST .	

3. Skrin **Kemaskini - iGFMAS Portal** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	No. Kontrak Fizikal		Pada medan No. Kontrak Fizikal , masukkan data sebagai contoh " 2016/B24/101 ".	Maksimum 30 aksara
2	Amaun Tanpa GST *	M	Pada medan Amaun Tanpa GST * , masukkan data sebagai contoh " 1,500.00 ".	
3	Amaun Dengan GST *	M	Pada medan Amaun Dengan GST * , masukkan data sebagai contoh " 1,590.00 ".	

4	Perihal SST *	M	Pada medan Perihal SST * , masukkan data sebagai contoh " Di PORT KLANG ".	
5	Simpan	M	Klik Simpan .	

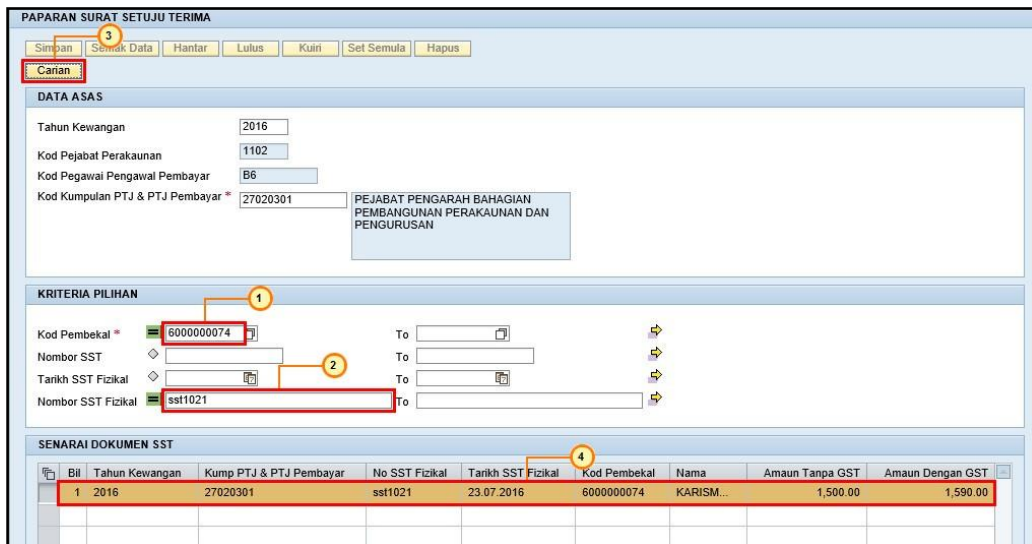
Jenis 3.3 Papar Dokumen

1. **Skrin Kemaskini – iGFMAS Portal dipaparkan.**



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Paparan	M	Klik Paparan .	

2. **Skrin Paparan - iGFMAS Portal dipaparkan.**



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kod Pembekal *	M	Pada medan Kod Pembekal * , masukkan data sebagai contoh " 6000000074 ".	

2	Nombor SST Fizikal	M	Pada medan Nombor SST Fizikal , masukkan data sebagai contoh " sst1021 ".	
3	Carian	M	Klik Carian .	
4	Dokumen SST	M	Klik Dokumen SST .	

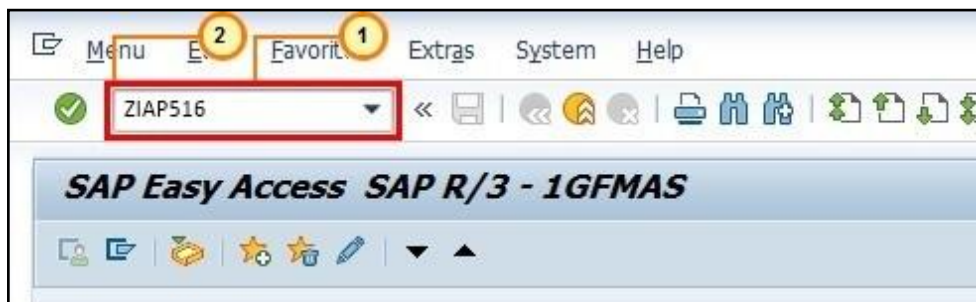
3. Skrin **Paparan - iGFMS Portal** dipaparkan.

Jenis 3 - SST Daripada Sistem Luar.

Proses penyelenggaraan SST dari sistem luar dijalankan secara berjadual (automatik). Namun begitu, sekiranya terdapat gangguan sistem yang menyebabkan proses berjadual tidak dapat dijalankan, berikut adalah panduan yang boleh dijadikan rujukan.

Jenis 3.1 – Proses Fail AP516 (ZIAP516)

1. Skrin **SAP Easy Access SAP R/3 - iGFMS** dipaparkan.



No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Medan Arahan	M	Pada Medan Arahan, masukkan data sebagai contoh "ZIAP516".	
2	Medan Arahan	M	Tekan kekunci Enter .	

2. Skrin Surat Setuju Terima (SST) Dari Sistem Luar dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Senarai Agensi	M	Pada medan Senarai Agensi , masukkan data sebagai contoh "400001".	400001 = ePerolehan
2	<i>Execute</i>	M	Klik Execute	Larian Ujian

3. Skrin Surat Setuju Terima (SST) Dari Sistem Luar dipaparkan.

Exception	Kod Pembekal	No. SST	No. SST Fizikal	Kump PTJ Pembayar	Tarikh SST	Amaun	Amaun (GST)
000	6000087852	LA180000000000471	KEW2018-9289282-29022	42240201	12.04.2018	788,913.00	793,413.00

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kembali	M	Klik Kembali	

4. Skrin **Surat Setuju Terima (SST) Dari Sistem Luar** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	<i>Test Run</i>	M	<i>Untick medan Test Run.</i>	
2	<i>Execute</i>	M	Klik Execute	Larian sebenar

5. Skrin **Surat Setuju Terima (SST) Dari Sistem Luar** dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Keterangan	M	<Tiada>	Mesej " Rekod SST Berjaya diwujudkan " dipaparkan