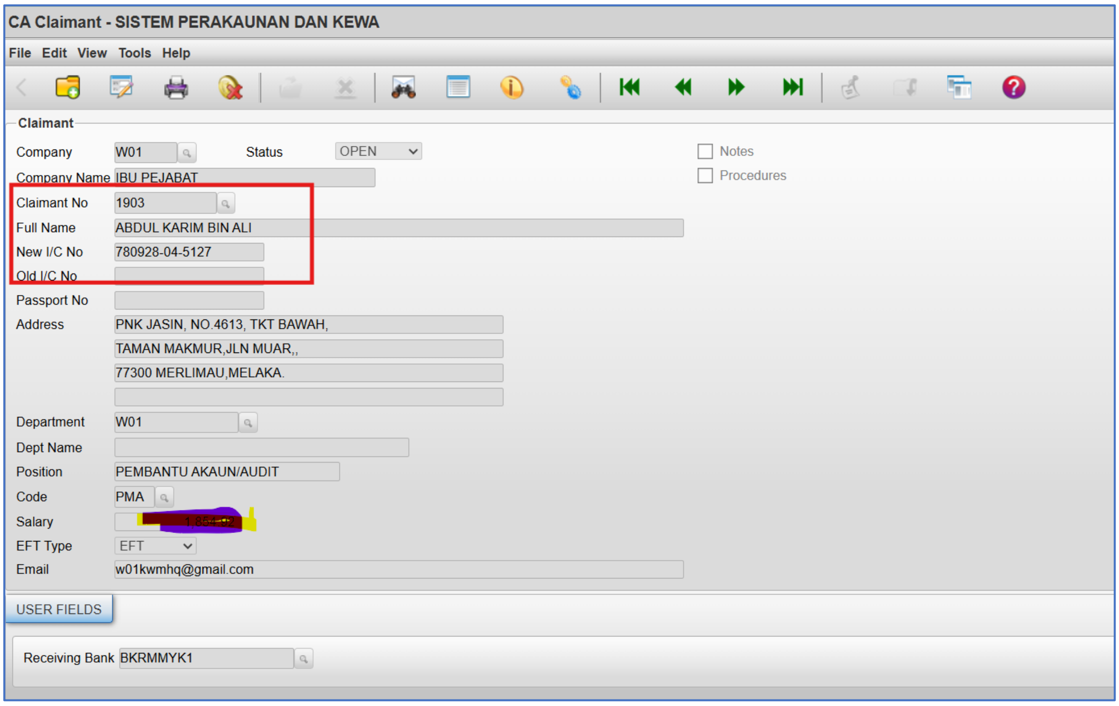
MANUAL INTEGRASI SISTEM myCLAIM DENGAN SISTEM SAGA CENTURY

1. MODUL PENDAHULUAN DIRI

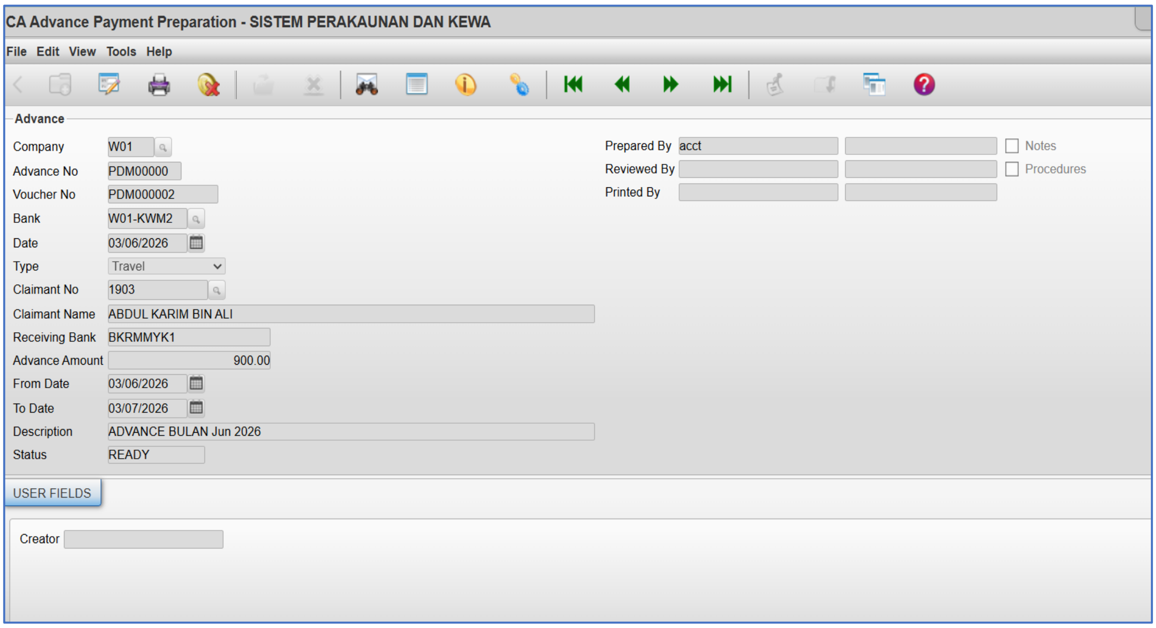
1.1 PENDAHULUAN DIRI MENGURUS

Pastikan ID Supplier telah wujud dalam modul CA Claiment. Sekiranya masih belum ada, maka ID staff tersebut perlu diwujudkan terlebih dahulu.

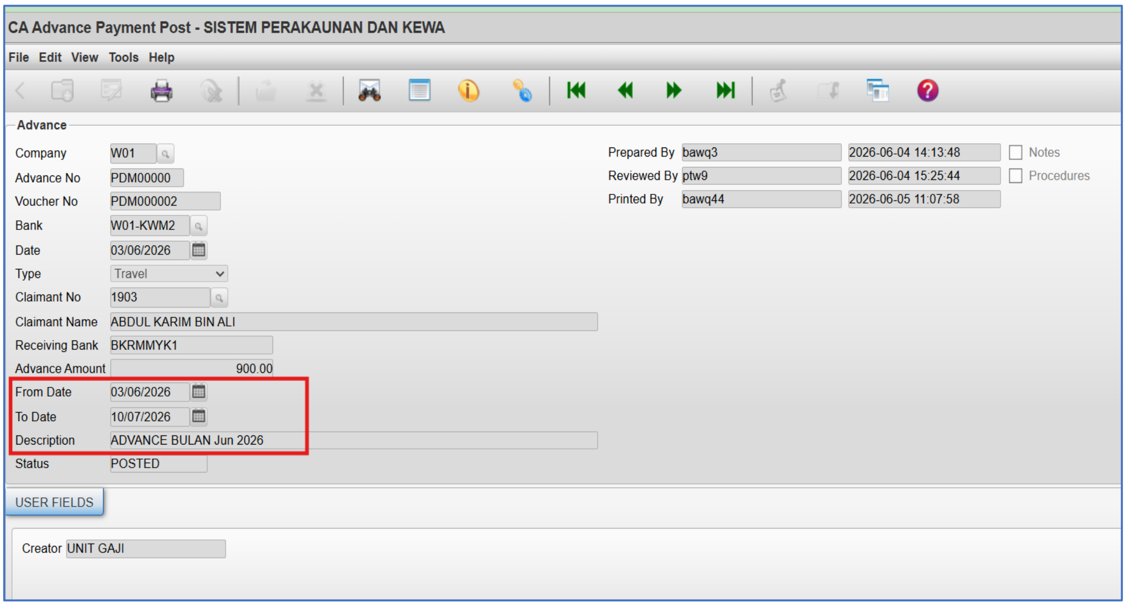


Setelah pendahuluan diri diluluskan dalam sistem myClaim, Pemproses akan hantar ke SAGA.

Setelah berjaya dihantar ke SAGA, data dalam status READY di dalam modul CA Advance.



Tarikh mula, tarikh tamat dan butiran boleh dikemaskini. Untuk **tarikh tamat hendaklah diubah 10hb bulan berikutnya.**



Sebelum POST, semak PC kod & GL. Satu (1) line GL kod perlu di DELETE dan di POSTED seperti biasa.

```
** Sistem Perakaunan dan Kewangan LKIM (SPKLKIM) **                                    Thu Jun 04 2026 11:24:38
                                 - ADVANCE REPORT -
COMPANY  ADV NO      DATE     BANK       CLAIMANT    FROM DATE    TO DATE    DESCRIPTION
                   PC/GL ACCT CODE                  DESCRIPTION                            AMOUNT
W01      PDM00000  03/06/2026  W01-KMM2  1903        03/06/2026  03/07/2026  ADVANCE BULAN Jun 2026
                                         ABDUL KARIM BIN ALI

                   MK008-000-W01-A73101                                                     900.00
                   M-B00-W01-A11111                 WG DI BANK-KMM                          -900.00
                                                                                            900.00

                                 1 RECORDS PRINTED.
```

Setelah POSTED, ledger listing diwujudkan dan akan dikontrakan apabila tuntutan dibuat. Sila pastikan semua kod budget betul dan ditolak dengan tepat.

```
n Kewangan LKIM (SPKLKIM) **

                                   LEDGER LISTING - TRAVEL
                                  COMPANY: W01 (IBU PEJABAT)
                                DATE RANGE 01/01/2026 - 30/06/2026
                                     REPORT OPEN ITEMS ONLY
                                          CURR: MYR

                              DATE       TYPE  SUB    REF        ADV REF    AMOUNT          OPEN AMOUNT      DESCRIPTION
                                               TYPE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              03/06/2026 ADV   Travel PDM00000                   900.00           900.00    ADVANCE BULAN Jun 2026
                                                                                             ---------------
   SUBTOTAL OPEN AMOUNT FOR ABDUL KARIM BIN ALI - DEPT W01                                         900.00
                                                                                             ---------------

                                                                                             ---------------
   GRAND TOTAL                                                                                     900.00
                                                                                             ===============
```

1.2 PENDAHULUAN DIRI PEMBANGUNAN

Proses sama seperti pendahuluan diri mengurus, yang membezakannya adalah mengikut PTJ seperti berikut :

1.2.1 KWP
1.2.2 APDS (W05)
1.2.3 KHAS (W11)

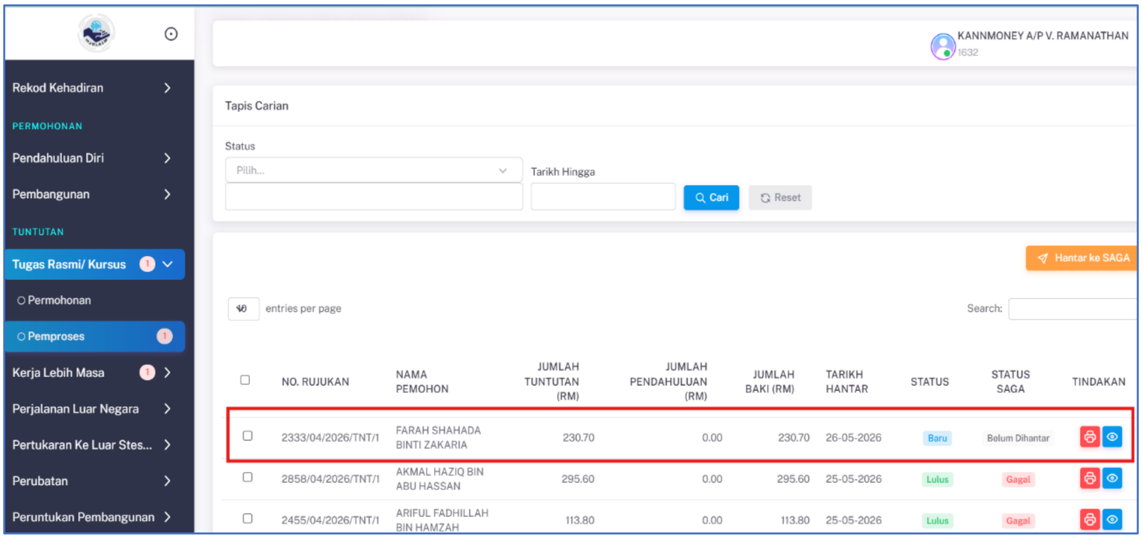
Kod budget perlu dimasukkan sendiri mengikut projek kod yang akan digunakan sebagai contoh :

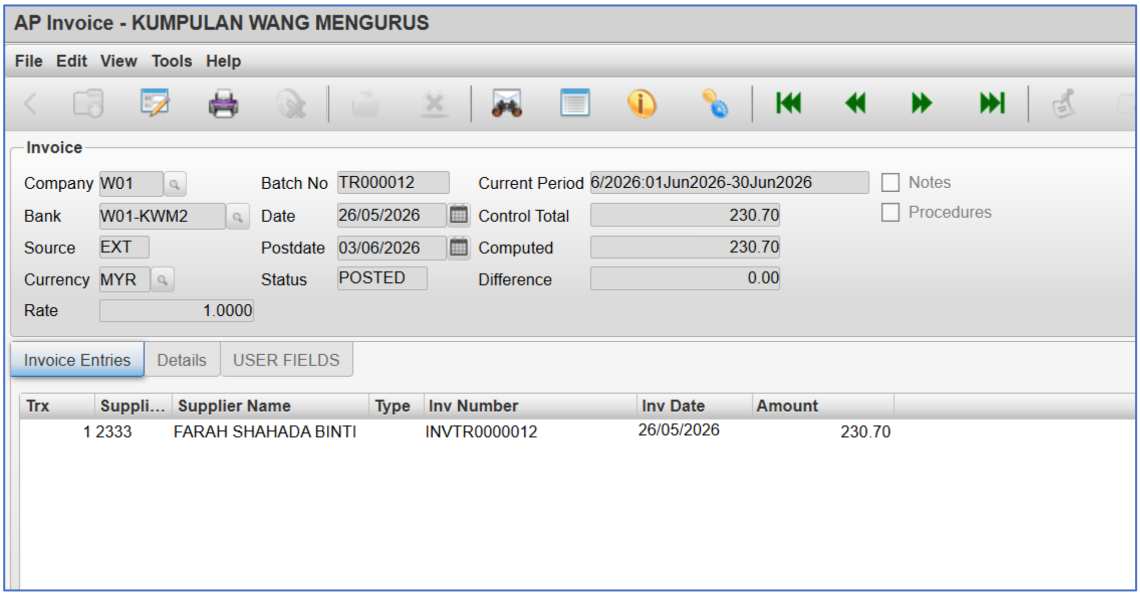
- NA195-020-W02-A73108

2. MODUL TUNTUTAN PERJALANAN/ELAUN LEBIH MASA

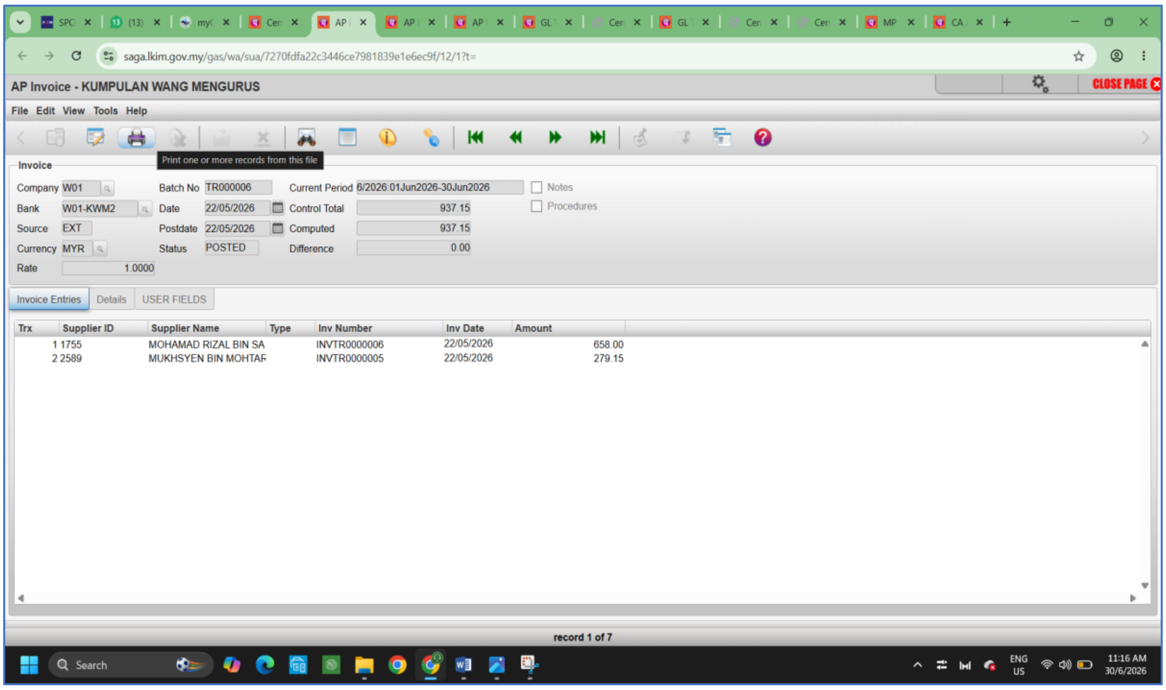
- Bayaran boleh dibuat secara single/bulk. Pilih/tandakan (/) transaksi yang hendak dibuat bayaran dan HANTAR KE SAGA.
- Setelah dihantar ke SAGA, data terus masuk ke modul INVOICE AP, dalam status READY (batch no TRxxxx).
- Semak kod budget dan jumlah dengan tepat dan betul, kemudian POSTED
- Seterusnya boleh prep payment seperti biasa.

2.1 Bayaran secara single



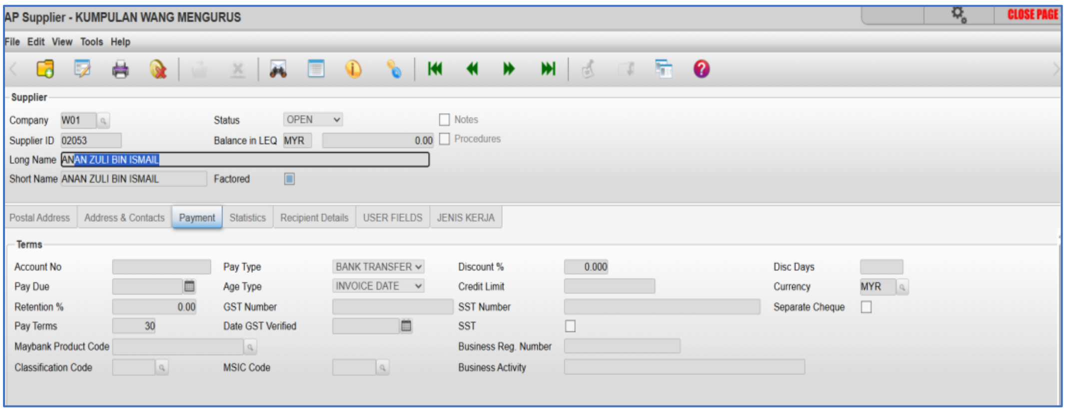


2.2 Bayaran secara bulk

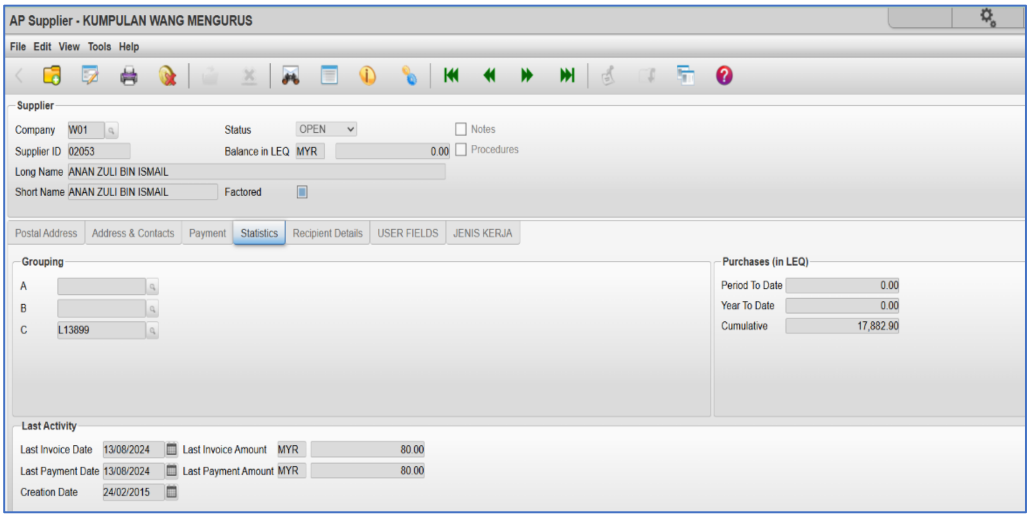


2.3 Bayaran akan dibuat menggunakan NO PEKERJA (yang dihantar dari myCLAIM) sebagai ID Supplier dalam SAGA. Sekiranya, nama kakitangan tersebut telah ada dalam SAGA, tetapi menggunakan ID yang berbeza, maka sistem akan AUTO CREATE ID Supplier yang baru. Sebagai contoh :

ID Supplier yang sedia	**:**	**02053**
No Pekerja	**:**	**2053**
Nama	**:**	**ANAN ZULI BIN ISMAIL**



Sistem akan auto create untuk ID Supplier yang baru : **2053**



2.4 ID Supplier yang lama boleh CLOSE dan menggunakan ID yang baru untuk semua bayaran akan datang.