

Soal Selidik Mengenai Sistem Perakaunan

Agensi/Vendor:

Tarikh Penilaian :

Sistem Perakaunan yang digunakan :

Versi :

Bil	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan Agensi	Ulasan JKSC
1	Penutupan Akaun. a) Adakah sistem berupaya untuk menutup akaun setiap hari? b) Sekiranya sistem boleh ditutup setiap hari, bagaimanakah ia boleh dilakukan? i) secara manual ii) secara automatik pada waktu yang ditetapkan iii) secara manual dan automatik. c) Adakah sistem berupaya untuk menukar ke tarikh berikutnya selepas selesai penutupan harian dibuat. d) Adakah sistem berupaya untuk mengeluarkan notifikasi bagi <i>open item</i> sebelum penutupan harian dapat dilakukan.				

Bil	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan Agensi	Ulasan JKSC
	<p>e) Bagi penutupan tahunan, adakah sistem berupaya untuk <i>zerorise</i> akaun dibawah Penyata Pendapatan.</p> <p>f) Bagi perkara e, adakah sistem berupaya membawa baki akaun bagi item-item Lembaran Imbangan ke tahun hadapan.</p>				
2	<p>Carta Akaun(COA-Chart Of Account)</p> <p>Adakah saiz setiap kod segmen boleh ditambah/dikurang ?</p>				
3	<p>Penjanaan penyata kewangan</p> <p>Adakah sistem berupaya untuk menjana penyata kewangan pada bila-bila masa yang diperlukan mengikut keperluan pengguna?</p>				
4	<p>Asas perakaunan akruan dan tunai.</p> <p>a) Adakah sistem mengamalkan asas perakaunan akruan yang berupaya mengeluarkan laporan dalam format asas akruan dan asas tunai.</p>				

Bil	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan Agensi	Ulasan JKSC
	b) Adakah sistem dapat mengenalpasti semua invois/bil (pembelian dan jualan) sebagai liabiliti (pemiutang) dan aset (penghutang) ?				
5	<p>Single-point data entry.</p> <p>a) Adakah sistem menggunakan konsep <i>single-point data entry</i> bagi setiap transaksi.</p> <p>b) Adakah setiap transaksi akan diakaunkan secara automatik ke akaun-akaun yang berkaitan?</p> <p>c) Adakah modul-modul di dalam sistem berintegrasi antara satu sama lain?</p>				
6	<p>Report writing tools.</p> <p>Adakah sistem membenarkan <i>tools</i> laporan diintegrasikan untuk penyediaan laporan-laporan lain yang diperlukan oleh pengguna.</p>				
7	<p>Penyata Bank</p> <p>Adakah fail penyata bank dari pelbagai media (contohnya cd, desktop banking, dan sebagainya) boleh dimuatnaik ke dalam sistem?</p>				

Bil	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan Agensi	Ulasan JKSC
8	<p>Pengauditan</p> <p>Adakah data dari sistem boleh diekstrak bagi tujuan audit?</p>				
9	<p>Proses Kelulusan</p> <p>a) Adakah proses kelulusan atas talian boleh dilakukan dan notifikasi dihantar kepada pengguna?</p> <p>b) Adakah pentadbir sistem boleh menetapkan had kuasa?</p>				
10	<p>Penyimpanan data (storan)</p> <p>a) Adakah sistem berupaya untuk menyimpan data dalam pangkalan data bagi tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun?</p> <p>b) Bolehkah pengguna melihat (<i>view</i>) dan mengekstrak data yang disimpan pada bila-bila masa?</p>				
11	<p>EFT (<i>Electronic Fund Transfer</i>)</p> <p>Adakah sistem ini mempunyai kaedah pembayaran secara EFT?</p>				

Bil	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan Agensi	Ulasan JKSC
12	<p>Penambahan modul</p> <p>Adakah sistem fleksibel untuk membolehkan sebarang penambahan modul dilakukan mengikut keperluan agensi di masa hadapan?</p>				
13	<p><i>Audit Trail</i></p> <p>Adakah sistem mempunyai fungsi <i>audit trail</i> yang automatik ?</p> <p>(cth : rekod data seperti ID pengguna, PKI, tarikh serta waktu transaksi dilakukan)</p>				
14	<p>Pentadbiran Profil Keselamatan</p> <p>a) Adakah sistem mempunyai kemudahan pentadbiran profil keselamatan untuk mengkonfigurasi dan menyenggara setiap pengguna sistem mengikut peranan masing-masing?</p> <p>b) Adakah pentadbir sistem boleh menetapkan tahap capaian pengguna?</p>				

Bil	Kriteria	Ya	Tidak	Catatan Agensi	Ulasan JKSC
15	<p>Backup dan Restore</p> <p>Adakah sistem berupaya untuk <i>backup</i> dan <i>restore</i> data kepada/daripada media simpanan luar seperti katrij, pita atau cakera optik?</p>				
16	<p>Pelan Pemulihan Aplikasi</p> <p>Adakah agensi mempunyai pelan pemulihan aplikasi sistem perakaunan sekiranya berlaku bencana ke atas sistem?</p>				
17	<p>Penamatan sesi (<i>logoff</i>)</p> <p>Adakah sistem mempunyai fungsi untuk menamatkan sesi(<i>logoff</i>) secara automatik semasa pengguna tidak aktif bagi sesuatu tempoh yang ditetapkan?</p>				

Di Sediakan Oleh :

()

Tarikh:

Di Sahkan Oleh :

()

Tarikh :