



Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Konsesi (Aset Tak Alih dan Aset Dalam Pembinaan) *Stage 3*



Pendahuluan

1. Arahan ini perlu dibaca terlebih dahulu sebelum aktiviti pengemaskinian dilakukan di Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Konsesi [Aset Tak Alih (ATA) dan Aset Dalam Pembinaan(AUC)] *Stage 3*.
2. Arahan ini bertujuan untuk memberikan penerangan mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh Kementerian sebagai persediaan aktiviti migrasi data baki awal aset konsesi.



Latar Belakang

1. Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Konsesi (ATA dan AUC) *Stage 3* disediakan bagi membuat semakan dan mengemaskini maklumat data baki awal *cut off* 31.12.2018
2. Templat ini telah mengandungi data *cut off* 31.12.2017 iaitu:-
 - aset konsesi yang diperolehi pada tahun 2017 dan sebelumnya;
 - telah melalui proses *sign off before upload* iaitu berdasarkan Kementerian lama; dan
 - telah melalui proses *merger demerger* iaitu PTJ lama telah dipetakan kepada PTJ Dipertanggung baharu
 - mengikut struktur data iGFMAS dan kod-kod perakaunan GFMAS telah dipetakan (*mapped*) ke kod perakaunan iGFMAS.
3. Kod Carta Akaun Akruan yang terlibat dalam templat ini adalah :
 - A18* - Aset Konsesi
 - A25* - Aset Dalam Pembinaan – Aset Konsesi



Tindakan Kementerian

A. ATA Konsesi

1. Keluarkan aset konsesi daripada senarai di templat yang telah menerima sijil pelupusan daripada Pihak Berkuasa Melulus pada tahun 2018.
2. Tambah aset konsesi baharu iaitu perolehan/ penerimaan/ telah siap dibina tahun 2017 dan sebelumnya yang dikenalpasti pada tahun 2018.
3. Mengemaskini Jadual Pelunasan Pandapatan Tertunda bagi baki pendapatan tertunda (*deferred revenue*) sehingga 31 Disember 2018 (kecuali bagi loji KATS)

B. AUC Konsesi

1. Kuncimasuk maklumat Aset Konsesi yang masih dalam pembinaan di templat AUC Konsesi.



Tindakan Kementerian (samb...)

- C. Medan kos perlu dikunci masuk sehingga 2 titik perpuluhan sahaja di templat ATA Konsesi dan AUC Konsesi. Pastikan jumlah keseluruhan kos hanya mempunyai 2 titik perpuluhan. Sekiranya melebihi 2 titik perpuluhan, semak setiap baris pada medan kos dan betulkan titik perpuluhan tersebut.

P7		f _x	123.456
	O	P	
4			
5	Mandatori	Mandatori	
6	Tarikh Perolehan / Siap Dibina (YYYY)	Kos Projek (RM)	
7			123.46
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			123.45600

Betulkan kepada 2 titik perpuluhan sahaja

Jumlah lebih daripada 2 titik perpuluhan menandakan terdapat kesilapan kunci masuk titik perpuluhan pada baris 7



Panduan Pengisian Templat Pengumpulan Data Baki Awal Aset Konsesi (Aset Tak Alih dan Aset Dalam Pembinaan) Stage 3



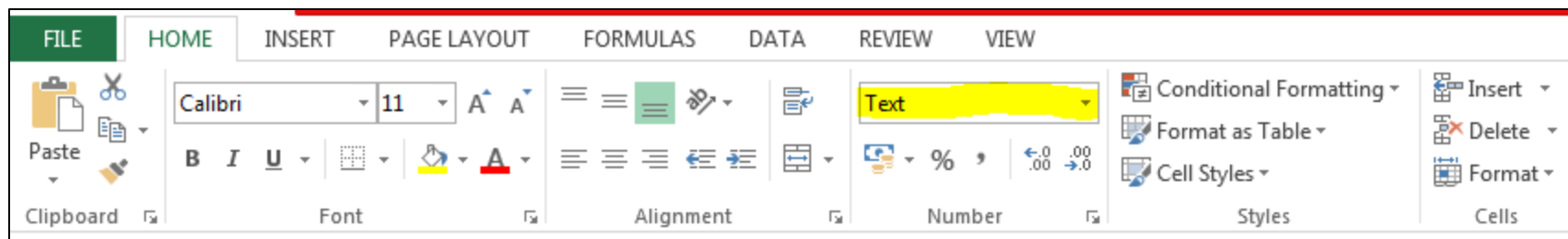
Peraturan Am

1. Kunci masuk/ kemaskini templat perlu mengikut SOP yang ditetapkan.
2. Pastikan simbol “§” terdapat di akhir baris templat.
3. Pengguna **DIBENARKAN** membuat tindakan “*insert row*” pada baris akhir sebelum simbol “§” bagi senario aset konsesi baharu dijumpai.
4. Pengguna **DIBENARKAN** membuat tindakan “*delete row*” bagi senario pelupusan aset konsesi untuk baris yang berkenaan sahaja.
5. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** membuat tindakan yang lain ke atas templat seperti *insert/delete column, insert/delete sheet, edit/delete header, merge column/row* dan sebagainya.



Peraturan Am (samb...)

6. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** *edit/* kemaskini maklumat pada medan “*File Name*” di kolum W dan medan “*Row*” di kolum X.
7. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** mengunci masuk maklumat pada medan “*File Name*” di kolum W dan medan “*Row*” di kolum X untuk data baharu.
8. Pengguna **TIDAK DIBENARKAN** membuat tindakan “*copy & paste*” semasa proses kunci masuk maklumat kerana menjejaskan formula dan kawalan pada medan tertentu.
9. Format bagi setiap medan hendaklah dalam bentuk “Text” seperti di bawah:





Penerangan Medan Templat ATA KS

Bil.	Nama Medan	<i>Cut Off Data 31.12.2017</i>	<i>Cut Off Data 31.12.2018</i> (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
1.	Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	Maklumat telah berada di templat.	Semak dan kunci masuk Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar di portal iGFMS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMS > Data Induk > Kumpulan PTJ & PTJ
2.	Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Maklumat telah berada di templat.	Semak dan kunci masuk Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung di portal iGFMS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMS > Data Induk > Kumpulan PTJ & PTJ
3.	Kod Akaun	Maklumat telah berada di templat.	Semak dan pilih kod akaun daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>).
4.	Vot/ Dana	Maklumat telah berada di templat.	Pilih daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>). ➤ G000 – Vot B, T dan aset dibina oleh Syarikat Konsesi ➤ P00 – Vot P ➤ S00S – Dana PFI I ➤ S00T – Dana PFI II



Penerangan Medan Templat ATA KS

Bil.	Nama Medan	Cut Off Data 31.12.2017	Cut Off Data 31.12.2018 (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
5.	Butiran Lain Perihal Aset (Nama Premis – Keterangan)	Maklumat telah berada di templat.	Kuncimasuk Nama Premis
6.	Sumber Rujukan Aset	Maklumat telah berada di templat.	Pilih daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>) : ➤ Laporan Penilaian ➤ Fail Projek/Kontrak ➤ Penyata Akaun Operator
7.	Tempoh Konsesi (Mula (DD))	Maklumat telah berada di templat.	Pilih tarikh (hari) tempoh konsesi mula
8.	Tempoh Konsesi (Mula (MM))	Maklumat telah berada di templat.	Pilih tarikh (bulan) tempoh konsesi mula
9.	Tempoh Konsesi (Mula (YYYY))	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk tarikh (tahun) tempoh konsesi mula
10.	Tempoh Konsesi (Akhir (DD))	Maklumat telah berada di templat.	Pilih tarikh (hari) tempoh konsesi akhir
11.	Tempoh Konsesi (Akhir (MM))	Maklumat telah berada di templat.	Pilih tarikh (bulan) tempoh konsesi akhir
12.	Tempoh Konsesi (Akhir (YYYY))	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk tarikh (tahun) tempoh konsesi akhir



Penerangan Medan Templat ATA KS

Bil.	Nama Medan	Cut Off Data 31.12.2017	Cut Off Data 31.12.2018 (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
13.	Tarikh Perolehan/Siap Dibina (DD)	Maklumat telah berada di templat.	Pilih tarikh (hari) tarikh perolehan/siap dibina
14.	Tarikh Perolehan/Siap Dibina (MM)	Maklumat telah berada di templat.	Pilih tarikh (bulan) perolehan/ tarikh terima aset.
15.	Tarikh Perolehan/Siap Dibina(YYYY)	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk tarikh (tahun) perolehan/ tarikh terima aset.
16.	Kos Projek (RM)	Maklumat telah berada di templat.	<p>Kunci masuk maklumat kos seperti di bawah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Penilaian – kunci masuk amaun nilai aset yang diperolehi daripada pakar bertauliah ➤ Fail Projek/Kontrak – kunci masuk kos projek seperti pada tarikh perolehan/ siap dibina sekiranya aset konsesi dibina oleh Kerajaan ➤ Penyata Akaun Operator - kunci masuk nilai kos aset yang telah diaudit sepertimana di dalam Penyata Akaun Operator <p>Hanya 2 titik perpuluhan sahaja.</p>



Penerangan Medan Templat ATA KS

Bil.	Nama Medan	Cut Off Data 31.12.2017	Cut Off Data 31.12.2018 (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
17.	Susutnilai Berkumpul	Tidak Berkenaan	Kunci masuk susutnilai terkumpul bagi aset (kecuali bagi loji KATS)
18.	ID Lama Aset	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk maklumat ID Lama Aset yang boleh diperolehi daripada Sistem Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (mySPATA).
19.	No. Kontrak Fizikal	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk maklumat No. Kontrak Fizikal
20.	Pendapatan Tertunda (RM)	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk amaun baki pendapatan tertunda seperti di Jadual Pelunasan Pendapatan Tertunda. Hanya 2 titik perpuluhan sahaja.
21.	ID Customer		Kunci masuk maklumat ID Customer di portal iGFMS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMS > Data Induk > Maklumat Pelanggan



Penerangan Medan Templat ATA KS

Bil.	Nama Medan	<i>Cut Off Data 31.12.2017</i>	<i>Cut Off Data 31.12.2018</i> (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
22.	Customer Name	Maklumat telah berada di templat.	Kunci masuk Nama Customer
23.	<i>File Name</i>	Maklumat telah berada di templat. Tidak dibenarkan edit/ kemaskini maklumat pada medan ini.	Tidak dibenarkan mengunci masuk maklumat pada medan ini.
24.	<i>Row</i>	Maklumat telah berada di templat. Tidak dibenarkan edit/ kemaskini maklumat pada medan ini.	Tidak dibenarkan mengunci masuk maklumat pada medan ini.



Penerangan Medan Templat AUC KS

Bil.	Nama Medan	<i>Cut Off Data 31.12.2018</i> (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
1.	Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar	Semak dan kunci masuk Kod Kumpulan PTJ & PTJ Membayar di portal iGFMAS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMAS > Data Induk > Kumpulan PTJ & PTJ
2.	Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung	Semak dan kunci masuk Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung di portal iGFMAS seperti lokasi di bawah: Portal iGFMAS > Data Induk > Kumpulan PTJ & PTJ
3.	Kod Akaun	Semak dan pilih kod akaun daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>).
4.	Vot/ Dana	Pilih daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>). ➤ G000 – Vot B, T dan aset dibina oleh Syarikat Konsesi ➤ P00 – Vot P ➤ S00S – Dana PFI I ➤ S00T – Dana PFI II



Penerangan Medan Templat AUC KS

Bil.	Nama Medan	Cut Off Data 31.12.2018 (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
5.	Butiran Lain Perihal Aset (Nama Premis – Keterangan)	Kunci masuk Nama Premis
6.	Sumber Rujukan Aset	Pilih daripada senarai di medan (<i>dropdown</i>) : <ul style="list-style-type: none">➤ Laporan Penilaian➤ Fail Projek/Kontrak➤ Penyata Akaun Operator
7.	Tempoh Konsesi (Mula (DD))	Pilih tarikh (hari) tempoh konsesi mula
8.	Tempoh Konsesi (Mula (MM))	Pilih tarikh (bulan) tempoh konsesi mula
9.	Tempoh Konsesi (Mula (YYYY))	Kunci masuk tarikh (tahun) tempoh konsesi mula
10.	Tempoh Konsesi (Akhir (DD))	Pilih tarikh (hari) tempoh konsesi akhir
11.	Tempoh Konsesi (Akhir (MM))	Pilih tarikh (bulan) tempoh konsesi akhir
12.	Tempoh Konsesi (Akhir (YYYY))	Kunci masuk tarikh (tahun) tempoh konsesi akhir



Penerangan Medan Templat AUC KS

Bil.	Nama Medan	<i>Cut Off Data 31.12.2018</i> (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
13.	Tempoh Pembinaan (Mula (DD))	Pilih tarikh (hari) tempoh pembinaan mula
14.	Tempoh Pembinaan (Mula (MM))	Pilih tarikh (bulan) tempoh pembinaan mula
15.	Tempoh Pembinaan (Mula (YYYY))	Kunci masuk tarikh (tahun) tempoh pembinaan mula
16.	Tempoh Pembinaan (Akhir (DD))	Pilih tarikh (hari) tempoh pembinaan akhir
17.	Tempoh Pembinaan (Akhir (MM))	Pilih tarikh (bulan) tempoh pembinaan akhir
18.	Tempoh Pembinaan (Akhir (YYYY))	Kunci masuk tarikh (tahun) tempoh pembinaan akhir



Penerangan Medan Templat AUC KS

Bil.	Nama Medan	<i>Cut Off Data 31.12.2018</i> (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
19.	Jumlah Bayaran Hingga Kini (RM)	<p>Kunci masuk maklumat kos di bawah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan Penilaian – kunci masuk amaun nilai aset yang diperolehi daripada pakar bertauliah ➤ Fail Projek/Kontrak – kunci masuk kos projek seperti pada tarikh perolehan/ siap dibina sekiranya aset konsesi dibina oleh Kerajaan ➤ Penyata Akaun Operator - kunci masuk nilai buku yang telah diaudit sepertimana di dalam Penyata Akaun Operator <p>Hanya 2 titik perpuluhan sahaja.</p>
20.	No. Kontrak Fizikal	Kunci masuk maklumat No. Kontrak Fizikal
21.	ID <i>Customer</i>	<p>Kunci masuk maklumat ID Customer di portal iGFMS seperti lokasi di bawah:</p> <p>Portal iGFMS > Data Induk > Maklumat Pelanggan</p>
22.	Customer Name	Kunci masuk Nama Customer



Penerangan Medan Templat AUC KS

Bil.	Nama Medan	<i>Cut Off</i> Data 31.12.2018 (Aset Dalam Tempoh Peralihan)
23.	<i>File Name</i>	Tidak dibenarkan mengunci masuk maklumat pada medan ini.
24.	<i>Row</i>	Tidak dibenarkan mengunci masuk maklumat pada medan ini.



Format Nama Templat

1. Nama templat yang dimuat naik hendaklah mengikut format yang telah ditetapkan.
2. *Naming Convention* bagi templat adalah seperti berikut :

KS_<Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung>_<Cut-Off Date (ddmmyyyy)>

Contoh:

KS_39070100_31122018.xlsx



Format Nama Jadual

1. Setiap aset konsesi yang mempunyai baki pendapatan tertunda (*deferred revenue*) perlu mempunyai satu jadual pelunasan pendapatan tertunda
2. *Naming Convention* bagi jadual adalah seperti berikut :
**KS_<Kod Kumpulan PTJ & PTJ Dipertanggung>_<Cut-Off Date (ddmmyyyy)>
_<ID Lama Aset>**

Contoh:

KS_39070100_31122018_1104005MYS.140144.BJ0034.xlsx

3. Pastikan ID Lama Aset di naming convention jadual sama dengan yang diisi di templat