

**Minimum Browser Requirements:**

- ❖ Web Browser, IE11+, Chrome50+, Firefox 25+, Chromium 6+
- \*\*Browser এর মিনি বা লাইট ভার্সনে কাজ নাও করতে পারে।

**Recommended Browser:**

PF Online যে কোন ডিভাইসে চালানোর জন্য Google Chrome এর সর্বশেষ ভার্সন Recommend হচ্ছে।

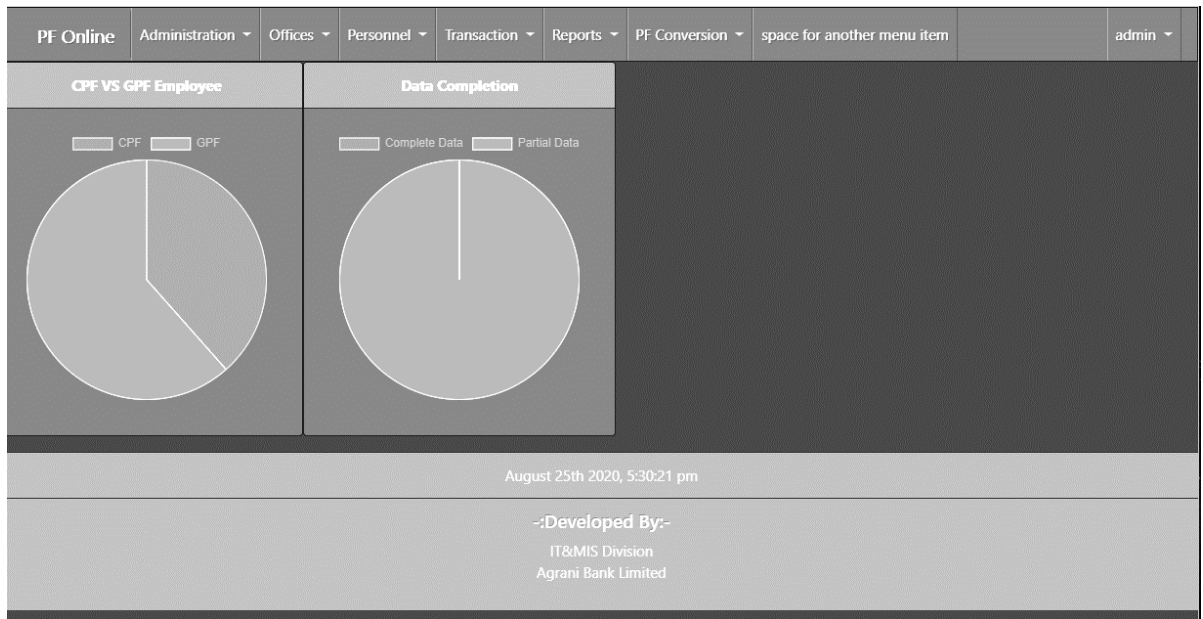


Figure 1: PF Online Dashboard

**নতুন User Add/Change করা:**

- ১। Menu নেভিগেট করুন Administration>User>Add New User ।
- ২। নিচের ছবির মত একটি পেজ ওপেন হবে।

PF Online Administration Offices Personnel Transaction Reports PF Conversion space for another menu item admin

### Add New User

Username\*

Required. 150 characters or fewer. Letters, digits and @/!/+/\_ only.

Email address

Branch\*

Password\*

- Your password can't be too similar to your other personal information.
- Your password must contain at least 8 characters.
- Your password can't be a commonly used password.
- Your password can't be entirely numeric.

Password confirmation\*

Enter the same password as before, for verification.

Add New User Cancel

August 25th 2020, 5:35:17 pm

--Developed By--  
IT&MIS Division

Figure 2: New User Add Screen

- ৩। পেজের নির্দেশিকা মোতাবেক তথ্যাদি এন্ট্রি করে “Add New User” বাটনে ক্লিক করলে নতুন ইউজার তৈরী হবে এবং User List পেজ এ নিয়ে যাবে।

PF Online Administration Offices Personnel Transaction Reports PF Conversion space for another menu item admin

### User List

User Name Group Name Branch Name Zone Name Circle Name Search

User Name	Branch name	Zone Name	Circle Name	Group Name
monir	Head Office	Head Office	Head Office	Tester
nasir	Head Office	Head Office	Head Office	Admin
saiful	Head Office	Head Office	Head Office	Tester
test	ABDUL HAMID RD.	PABNA ZONE	RAJSHAHI	—
uzzal	Head Office	Head Office	Head Office	Tester

August 25th 2020, 5:41:55 pm

--Developed By--  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 3: User List Page

- ৪। এখানে সার্চ বক্সে লেখা বিভিন্ন তথ্যাদি দিয়ে ইউজার সার্চ করা যাবে।
- ৫। ইউজার তৈরী করার পর এখানে ইউজার এর ইউজারনেম বাটনে ক্লিক করে ইউজার ডিটেইলস এ যেতে হবে।

The screenshot shows the 'Details of User#monir' page in the PF Online system. The page has a dark blue header with navigation tabs: PF Online, Administration, Offices, Personnel, Transaction, Reports, PF Conversion, space for another menu item, and admin. Below the header, the user details are displayed in a light blue box. The details include: User Name # monir, Branch Name # Head Office, Group Name #, User Created # Aug. 17, 2020, 12:29 p.m., Last Login # Aug. 19, 2020, 10:57 a.m., Is this account active? #False, and Email#. Below the details are six buttons: Assign User to a Group, Update Information, RESET PASSWORD, Deactivate, Activate, and Back. At the bottom of the page, the date and time are shown as August 26th 2020, 4:25:08 pm, and the developer information is: -:Developed By:- IT&MIS Division, Agrani Bank Limited.

Figure 4: User Details Page

- ৬। ইউজার এর পাসওয়ার্ড রিসেট করতে Reset Password বাটনে ক্লিক করুন। একটি কনফার্মেশন পেজ আসবে সেখানে পুনরায় Reset Password বাটনে ক্লিক করুন।
- ৭। ইউজারকে কোন গ্রুপ এ Assign করতে “Assign User to a group” বাটনে ক্লিক করুন।

Change User Group  
User Name:- test

Group Name\*

Groups

Change Group Cancel

August 25th 2020, 5:51:52 pm

-:Developed By:-  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 5: Change User Group Page

৮। Dropdown Box থেকে যথাযথ গ্রুপ সিলেক্ট করে “Change Group” বাটনে ক্লিক করুন।

৯। এছাড়াও ইউজার এর কোন কিছু পরিবর্তন করতে Menu নেভিগেট করুন  
Administration>User>User List

#### User information পরিবর্তন:

১। নেভিগেট করুন Administration>Users>User List>User Details।

২। Update Information বাটনে ক্লিক করুন।

Update User: monir

Username\*

monir

Required: 150 characters or fewer. Letters, digits and @/./+/-/\_ only.

Email address

Branch\*

Head Office

Save Cancel

August 26th 2020, 4:26:11 pm

-:Developed By:-  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 6: Update User

৩। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এন্ট্রি বা পরিবর্তন করে Save বাটনে ক্লিক করুন।

### User Deactivate/Activate করাঃ

কোন কারনে ইউজার PF Online আর কাজ না করলে সেই ইউজার Deactivate করতে হবে।

- ১। নেভিগেট করুন Administration>Users>User List>User Details।
- ২। Deactivate বাটনে ক্লিক করে ইউজার Deactivate এবং Activate বাটনে ক্লিক করে ইউজার Activate করা যাবে।
- ৩। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউজার Deactivate করা মাত্রই ইউজার সিস্টেমে এ্যাকসেস হারাবে এবং তার কোন প্রসেস রান করা অবস্থায় থাকলে তা ক্যানসেল হবে।

Office Module

Office Add/Change করাঃ

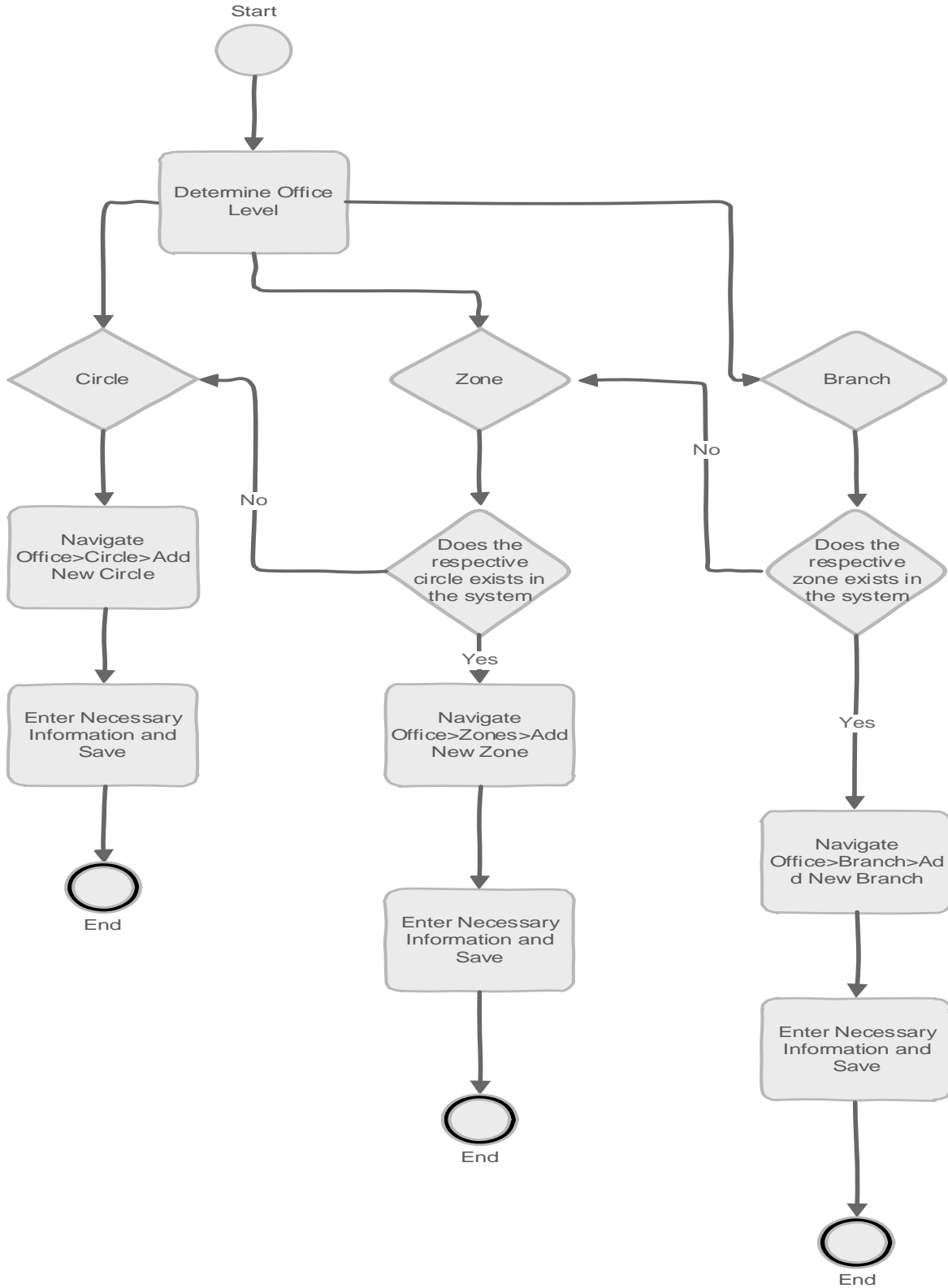


Figure 7: Office Management BPMN

## Personnel Module

### নতুন PF Account Add করা:

১। নেভিগেট করুন Personnel>Personnel>Add New Personnel

PF Online Administration Offices Personnel Transaction Reports PF Conversion space for another menu item admin

### Add New Personnel

PF No\*  
Enter Unique PF no

Personnel Number\*  
Enter Unique Personnel No

Name\*  
Enter Name

Pension Type\*  
Pension Type

Mobile No  
Mobile No

Interest Allowed?\*  
Select True or False

Status\*  
Status

Status On\*  
YYYY-mm-dd

Designation\*  
Designation

Promoted to this designation on\*  
YYYY-mm-dd

Branch\*  
Branch

Date of Posting\*  
YYYY-mm-dd

Save Cancel

August 26th 2020, 11:26:02 am

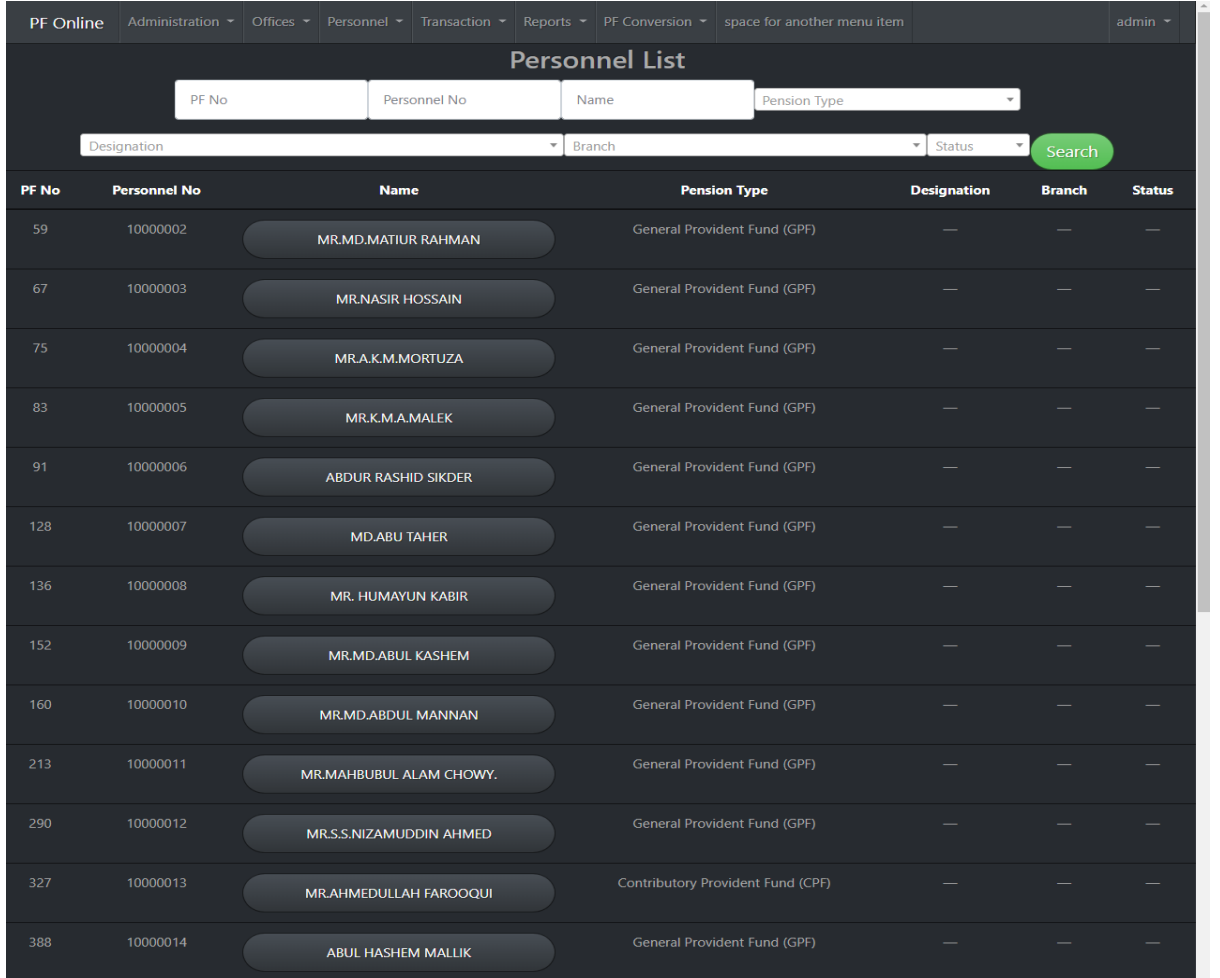
:-Developed By:-  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 8: Add New Personnel Page

২। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সেভ বাটনে ক্লিক করলে নতুন একটি PF Account তৈরী হবে।

**পুরাতন PF Account update করা:**

১। নেভিগেট করুন Personnel>Personnel>Personnel List।



PF No	Personnel No	Name	Pension Type	Designation	Branch	Status
59	10000002	MR.MD.MATIUR RAHMAN	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
67	10000003	MR.NASIR HOSSAIN	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
75	10000004	MR.A.K.M.MORTUZA	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
83	10000005	MR.K.M.A.MALEK	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
91	10000006	ABDUR RASHID SIKDER	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
128	10000007	MD.ABU TAHER	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
136	10000008	MR. HUMAYUN KABIR	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
152	10000009	MR.MD.ABUL KASHEM	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
160	10000010	MR.MD.ABDUL MANNAN	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
213	10000011	MR.MAHBUBUL ALAM CHOWY.	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
290	10000012	MR.S.S.NIZAMUDDIN AHMED	General Provident Fund (GPF)	—	—	—
327	10000013	MR.AHMEDULLAH FAROOQUI	Contributory Provident Fund (CPF)	—	—	—
388	10000014	ABUL HASHEM MALLIK	General Provident Fund (GPF)	—	—	—

Figure 9: PF List Page

২। এই পেজের সার্চ বক্সে প্রয়োজনী তথ্যাদি দিয়ে PF Account সার্চ করা যাবে।

- ৩। নির্দিষ্ট PF Account সার্চ করার পর নামাঙ্কিত বাটনে ক্লিক করলে Personnel Details Page open হবে।

Details of Personnel : MR.MD.MATIUR RAHMAN	
Provident Fund No*	59
Personnel No*	1000002
Name*	MR.MD.MATIUR RAHMAN
Pension Type*	General Provident Fund (GPF)
Designation	None on None
Place of Posting	None on None
Status	None on None
Interest Allowed	True
Mobile No*	None

\* marked data are critical data and not allowed to be edited without special permission

Update Non Critical Personnel Data Update Critical Personnel Data Update PF No Back

August 26th 2020, 11:49:48 am

Developed By:-  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 10: Personnel Details Page

- ৪। “Update Non-Critical Personnel Data” বাটনে ক্লিক করে একজন PFধারীর পদবী, শাখা ও Status পরিবর্তন করা যাবে।
- ৫। “Update Critical Personnel Data” বাটনে ক্লিক করে একজন PFধারীর পার্সোনেল নং, নাম, PF এর ধরন ও তার একাউন্টে ইন্টারেস্ট হবে কিনা সেট করা করা যাবে।

### IHRM এর সাথে Personnel এর পদবী Sync করাঃ

- ১। নেভিগেট করুন Personnel>Personnel>Sync Designation Data with IHRM।

Get IHRM DATA

August 26th 2020, 12:01:40 pm

Developed By:-  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 11: Sync Designation From IHRM

- ২। “Get IHRM Data” বাটনে ক্লিক করুন এবং প্রসেস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

IHRM এর সাথে Personnel এর শাখার পোস্টিং (কার্যস্থল) Sync করাঃ

১। নেভিগেট করুন Personnel>Personnel>Sync Posting Data with IHRM।

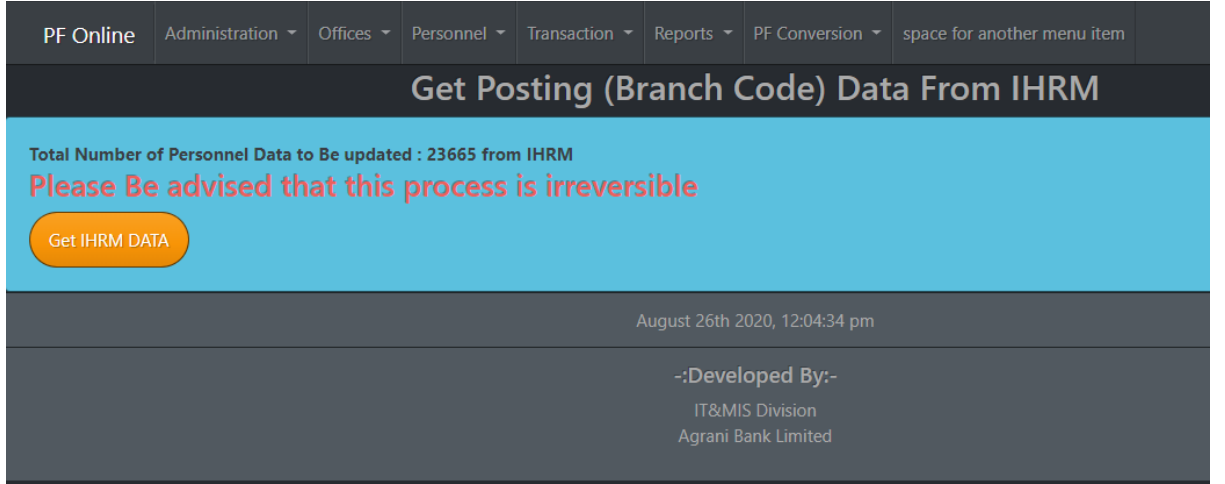


Figure 12: Sync Posting Data with IHRM

২। “Get IHRM Data” বাটনে ক্লিক করুন এবং প্রসেস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

**PF Online ৭ Transaction:**

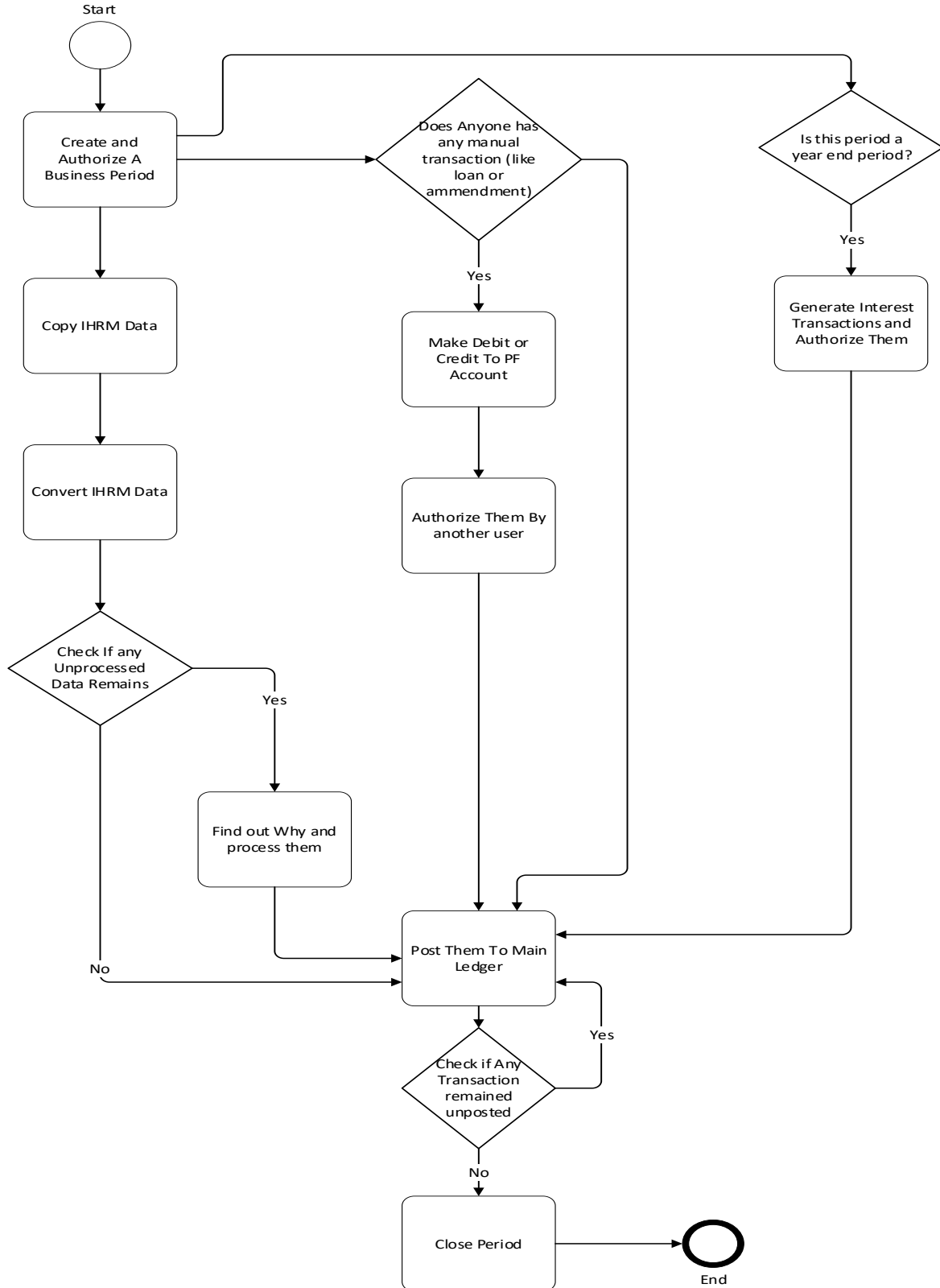


Figure 13: PF Online Transaction BPMN

## Business Period তৈরী করাঃ

- ১। নেভিগেট করুন Administration>Business Period> Create New Business Period।

The screenshot shows the 'Create a new business period' form. It has a dark header with navigation tabs: PF Online, Administration, Offices, Personnel, Transaction, Reports, PF Conversion, and a space for another menu item. The main content area is titled 'Create a new business period' and contains three input fields: 'Period Name\*' with a placeholder 'Enter Period Name', 'From Date\*' with a placeholder 'YYYY-mm-dd', and 'To Date\*' with a placeholder 'YYYY-mm-dd'. Below these fields are two green buttons: 'Save' and 'Back To List'. At the bottom, it shows the date and time 'August 26th 2020, 12:22:29 pm' and the developer information: '--Developed By:- IT&MIS Division, Agrani Bank Limited'.

Figure 14: Add New Business Period

- ২। পিরিয়ডের নাম হিসেবে মাস+বছর ফরম্যাটে (যেমন: june2020) দেয়া যেতে পারে।  
৩। এখানে From Date এ মাসের শুরু দিন ও To Date এ ঐ মাসের শেষ দিন হবে।  
**\*\*\*বি.দ্র. পিরিয়ডের শুরু ও শেষের দিন ভুল হলে পরবর্তীতে ট্রানজ্যাকশন ও ইন্টারেস্ট এ ভুল হবে সুতরাং পিরিয়ড তৈরীর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।**  
৪। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে Save বাটনে ক্লিক করে নতুন Business Period তৈরী করুন।

The screenshot shows the 'Business Period Details of: jan-aug-2020' page. It has a dark header with navigation tabs: PF Online, Administration, Offices, Personnel, Transaction, Reports, PF Conversion, and a space for another menu item. The main content area is titled 'Business Period Details of: jan-aug-2020' and contains a table with the following data:

Period Id	9	Period Name	jan-aug-2020		
From Date	Jan. 1, 2020	To Date	Aug. 31, 2020		
Inputter	saiful	Entry Time	Aug. 24, 2020, 11:39 a.m.		
Authorized?	X	Authorizer	None	Authorize Time	None
Closed?	X	Closer	None	Closing Time	None

Below the table are four buttons: 'Authorize' (highlighted with a red circle), 'Update', 'Delete', and 'Back To List'. At the bottom, it shows the date and time 'August 26th 2020, 12:33:43 pm' and the developer information: '--Developed By:- IT&MIS Division, Agrani Bank Limited'.

Figure 15: User Details

- ৫। Business Period তৈরীর পর Business Period List এ গিয়ে তৈরী করা Business Period এর Details বাটনে ক্লিক করুন এবং Period টি Authorize করুন।

\*\*\*বি.দ্র. পিরিয়ড অথোরাইজ করা না হলে সেই পিরিয়ডে কোন ট্রানজ্যাকশন করা যাবে না।

৬। পিরিয়ড অথোরাইজ করার পূর্ব কোন পিরিয়ড আপডেট ও ডিলিট করা যাবে। তবে অথোরাইজ করার পর পিরিয়ড আপডেট বা ডিলিট করার কোন ব্যবস্থা নেই।

### IHRM এর ট্রানজ্যাকশন PF online এ পোস্টিং করাঃ

১। নেভিগেট করুন Transaction>IHRM Transaction>Copy Transactions From IHRM।

Figure 16: Copy IHRM Transaction

২। এখানে Year id এর ভ্যালু IHRM এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা থেকে জানা যাবে। Month এর ভ্যালু সবসময়ই প্রয়োজনীয় মাসের ইংরেজী নামের প্রথম ৩ অক্ষর হবে (যেমনঃ June এর ক্ষেত্রে jun)।

৩। Submit বাটনে ক্লিক করে প্রসেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৪। প্রসেস শেষ করার পর পেজ এ কতটি ট্রানজ্যাকশন কপি হয়েছে তার একটি মেসেজ আসবে। এ পর্যায়ে PF Online সিস্টেম এ IHRM এর ঐ নির্দিষ্ট মাসের ট্রানজ্যাকশন কপি হয়েছে।

৫। এখন IHRM ট্রানজ্যাকশন CAD এর ট্রানজ্যাকশনে কনভার্ট করার জন্য নেভিগেট করুন Transaction>IHRM Transaction>Convert IHRM Transaction To CAD Transaction।

Figure 17: Convert IHRM Tr To CAD Tr

৬। এখানে যথাযথ বছর ও মাস Select করে Start Conversion বাটনে ক্লিক করতে হবে। প্রসেস শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

- ৭। প্রসেস শেষ হলে সাকসেসফুল মেসেজ আসবে এবং কতটি ট্রানজ্যাকশন কনভার্ট হয়েছে তা জানাবে।  
৮। View Converted Data বাটন বা Transaction>IHRM Transaction> Converted IHRM Transaction এ নেভিগেট করে Converted Data দেখা যাবে।

IHRM Transaction ID	PF Account No	PF Account No	Branch Code	Branch Name	transaction Types	Employee Contribution	Bank Contribution	Generated By	Period	Posted To Main Table
Table Summary										
No of GPF Personnel	0			No of CPF Personnel	0					
GPF Amount	None			CPF Amount	None					
Loan Installment Amount	None			CPF Employee Contribution	None					
CPF bank contribution	None									
August 26th 2020, 12:49:06 pm										
--Developed By:- IT&MIS Division Agrani Bank Limited										

Figure 18: IHRM Converted Data

- ৯। এই পেজে শুধুমাত্র যে সকল ট্রানজ্যাকশন এখনো Main Table এ পোস্টিং দেয়া হয়নি এ রকম ট্রানজ্যাকশনগুলোই দেখা যাবে। সাথে সাথে পেজের Footer এ কিছু সামারী তথ্য দেখা যাবে।  
১০। POST Converted Transaction to Main Table বাটনে ক্লিক করে Main Table Posting প্রসেস Start করুন। প্রসেস সাকসেসফুল হলে ট্রানজ্যাকশন সংখ্যা উল্লেখ করে একটি সাকসেসফুল মেসেজ আসবে।  
১১। Delete Unposted Transaction বাটনে ক্লিক করে সকল Unposted ট্রানজ্যাকশন ডিলিট করা যাবে।  
১২। Transaction>IHRM Transaction>Unprocessed IHRM Transaction এ ক্লিক করে Unprocessed IHRM Transaction দেখা যেতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।  
১৩। IHRM ট্রানজ্যাকশনের সকল রিপোর্ট দেখার জন্য নেভিগেট করুন Reports>IHRM Transactions

## PF Online এ Credit Transaction:

১। নেভিগেট করুন Transaction>Credit To A PF Account>Make Credit To A PF Account।

The screenshot shows the 'Make a credit To a PF Account (Current Period: July2020)' form. The form is divided into several sections:

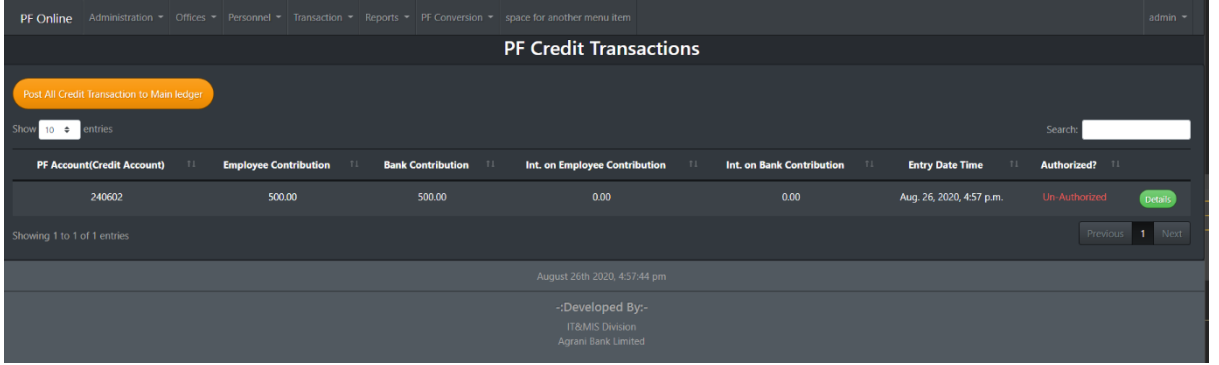
- Transaction Date\*:** A text input field with a placeholder 'YYYY-mm-dd'.
- Credit Account\*:** A dropdown menu with 'PF No' selected.
- Branch\*:** A dropdown menu with 'Branch' selected.
- Employee Contribution\*:** A text input field with a placeholder 'Enter Amount' and a currency symbol.
- Bank Contribution\*:** A text input field with a placeholder 'Enter Amount' and a currency symbol.
- Interest on Employee Contribution\*:** A text input field with a placeholder 'Enter Amount' and a currency symbol.
- Interest on Bank Contribution\*:** A text input field with a placeholder 'Enter Amount' and a currency symbol.
- Description\*:** A large text area with a placeholder 'Enter a description for your transaction'.

At the bottom of the form, there are two green buttons: 'Save' and 'Go To List'. Below the form, the date and time 'August 26th 2020, 4:49:11 pm' are displayed. At the very bottom, the text '-:Developed By:- IT&MIS Division Agrani Bank Limited' is shown.

Figure 19: Credit To PF

- এখানে সকল Amount এর Field ই Required। কোন Amount এর ঘরে এন্ট্রি না থাকলে 0 এন্ট্রি দিতে হবে।
- সকল তথ্য পূরণের পর Save বাটনে ক্লিক করে ট্রানজ্যাকশন Save করুন। Transaction সেভ সাকসেসফুল হলে পেজে সাকসেসফুল মেসেজ আসবে।

- ৪। সকল ট্রানজ্যাকশনই ইনপুটার ব্যতীত অন্য কোন ইউজার দিয়ে অথোরাইজ করাতে হবে। অথোরাইজ করার জন্য নেভিগেট করুন Transaction>Credit Transaction>Credit Transaction List>Details



PF Account(Credit Account)	Employee Contribution	Bank Contribution	Int. on Employee Contribution	Int. on Bank Contribution	Entry Date Time	Authorized?
240602	500.00	500.00	0.00	0.00	Aug. 26, 2020, 4:57 p.m.	Un-Authorized

Figure 20: Credit Transaction List



Transaction ID		ecaf0d64-c78a-11ea-bc56-d80f998adf64	
PF Account	240602	PF Account Name	AMANULLAH SOHAG
Branch Code	11	Branch Name	Head Office
Transaction Period Name	July2020	Transaction Date	01 Jul 2020
Dr/Cr Marker	cr	Authorized?	False
Inputter	admin	Entry Date Time	Aug. 26, 2020, 4:57 p.m.
Authorizer		Authorizing Date Time	None
Posted in Main Ledger	False	Ledger Posting Errors	None
Particulars		Credit	Debit
Employee Contribution		500.00	0.00
Bank Contribution		500.00	0.00
Interest on Employee Contribution		0.00	0.00
Interest on Bank Contribution		0.00	0.00
Total		1000.00	0.00

Figure 21: Transaction Details

- ৫। Authorize বাটনে ক্লিক করে Transaction অথোরাইজ করুন।  
৬। একই শাখার ইউজারগন তাদের ট্রানজ্যাকশন Authorize করার পূর্বে আপডেট ও ডিলিট করতে পারবেন।  
৭। তবে অথোরাইজ করার পর আর কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব হবে না।  
৮। সকল ট্রানজ্যাকশন অবশ্যই Business Period ক্লোজ করার পূর্বে Main Ledger এ Posting দিতে হবে। এই প্রসেস চালু করার জন্য Post All Credit Transaction to Main ledger বাটনে ক্লিক করুন।

## PF Online এ Debit Transaction:

১। নেভিগেট করুন Transaction>Debit To A PF Account>Make Debit To A PF Account।

The screenshot shows the 'Make a Debit To a PF Account' form. The form has the following fields and controls:

- Transaction Date\*: YYYY-mm-dd
- Credit Account\*: PF No. (dropdown)
- Branch\*: Branch (dropdown)
- Employee Contribution\*: Enter Amount
- Bank Contribution\*: Enter Amount
- Interest on Employee Contribution\*: Enter Amount
- Interest on Bank Contribution\*: Enter Amount
- Description\*: Enter a description for your transaction

Buttons: Save, Go To List

Footer: August 26th 2020, 5:18:52 pm  
--Developed By--  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 22: Make Debit To A PF

- এখানে সকল Amount এর Field ই Required। কোন Amount এর ঘরে এন্ট্রি না থাকলে 0 এন্ট্রি দিতে হবে।
- সকল তথ্য পূরনের পর Save বাটনে ক্লিক করে ট্রানজ্যাকশন Save করুন। Transaction সেভ সাকসেসফুল হলে পেজে সাকসেসফুল মেসেজ আসবে।

The screenshot shows the 'PF Debit Transactions' list. The table is empty, showing 'No data available in table'. The table headers include:

PF Account(Credit Account)	Employee Contribution	Bank Contribution	Int. on Employee Contribution	Int. on Bank Contribution	Entry Date Time	Authorized?
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Buttons: Previous, Next

Footer: August 26th 2020, 5:20:01 pm  
--Developed By--  
IT&MIS Division  
Agrani Bank Limited

Figure 23: Debit Transaction List

- ৪। সকল ট্রানজ্যাকশনই ইনপুটার ব্যতীত অন্য কোন ইউজার দিয়ে অথোরাইজ করাতে হবে। অথোরাইজ করার জন্য নেভিগেট করুন Transaction>Debit Transaction>Debit Transaction List>Details

Transaction ID		eea70d64-e78a-11ea-bc56-d80f998adf64	
PF Account	240602	PF Account Name	AMANULLAH SOHAG
Branch Code	11	Branch Name	Head Office
Transaction Period Name	July2020	Transaction Date	01 Jul 2020
Dr/Cr Marker	cr	Authorized?	False
Inputter	admin	Entry Date Time	Aug. 26, 2020, 4:57 p.m.
Authorizer		Authorizing Date Time	None
Posted in Main Ledger	False	Ledger Posting Errors	None
Particulars		Credit	Debit
Employee Contribution		500.00	0.00
Bank Contribution		500.00	0.00
Interest on Employee Contribution		0.00	0.00
Interest on Bank Contribution		0.00	0.00
Total		1000.00	0.00

Figure 24:Transaction Details

- ৫। Authorize বাটনে ক্লিক করে Transaction অথোরাইজ করুন।
- ৬। একই শাখার ইউজারগন তাদের ট্রানজ্যাকশন Authorize করার পূর্বে আপডেট ও ডিলিট করতে পারবেন।
- ৭। তবে অথোরাইজ করার পর আর কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা সম্ভব হবে না।
- ৮। সকল ডেবিট ট্রানজ্যাকশন অবশ্যই Business Period ক্লোজ করার পূর্বে Main Ledger এ Posting দিতে হবে। এই প্রসেস চালু করার জন্য Post All Debit Transaction to Main ledger বাটনে ক্লিক করুন।