

**JABATAN BENDAHARI
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS**

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2017

**PENAMBAHBAIKAN FORMAT BAHARU 2017 BORANG PESANAN BELIAN
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS**

1.0 TUJUAN

- 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai perubahan dan penambahbaikan format baharu 2017 Borang Pesanan Belian Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) selaras dengan teguran pihak Audit Negara semasa Pengauditan Indeks Akauntabiliti pada tahun lalu. Penambahbaikan ini telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti kali ke-110 (Bil.4/2017) bertarikh 26 Mei 2017.

2.0 LATAR BELAKANG

- 2.1 Penggunaan Borang Pesanan Belian (PO) di UniMAP telah mula digunakan sejak tahun 2004. Sepanjang tempoh ini UniMAP menggunakan borang yang ditempah khas (*Pre-printed Carbonized Paper – 5 ply*) dari Percetakan Nasional Malaysia Berhad.
- 2.2 Mulai tahun 2017, Jabatan Bendahari akan menggunakan kertas A4 bagi menggantikan kertas *Pre-printed Carbonized Paper – 5 ply* sebagai format Pesanan Belian yang baharu di UniMAP disebabkan beberapa faktor antaranya :
- 2.2.1 Teguran daripada pihak Audit Negara supaya penambahbaikan dilakukan ke atas Sistem IUS Kewangan semasa Pengauditan Indeks Akauntabiliti pada tahun 2016.
- 2.2.2 Kos penggunaan kertas *Pre-printed Carbonized Paper – 5 ply* semakin mahal. Harga satu set Borang Pesanan telah meningkat dari 0.75 sen kepada RM 1.06 / set.
- 2.2.3 Masa penghantaran kertas khas adalah lebih lama berbanding dengan kertas A4 biasa kerana mudah diperolehi di pasaran.

3.0 PEMATUHAN DAN TANGGUNGJAWAB

3.1 Prosedur Operasi Standard (SOP) Pengeluaran Pesanan Belian (PO).

i) Semakan Peruntukan oleh Ketua Jabatan/ Pegawai yang diturunkan kuasa (*Approval Person*) di dalam Sistem IUS Kewangan.

a) Bagi Kumpulan Wang (KW) Mengurus (01) :-

Budgeting → Budgeting Report → Variation Report

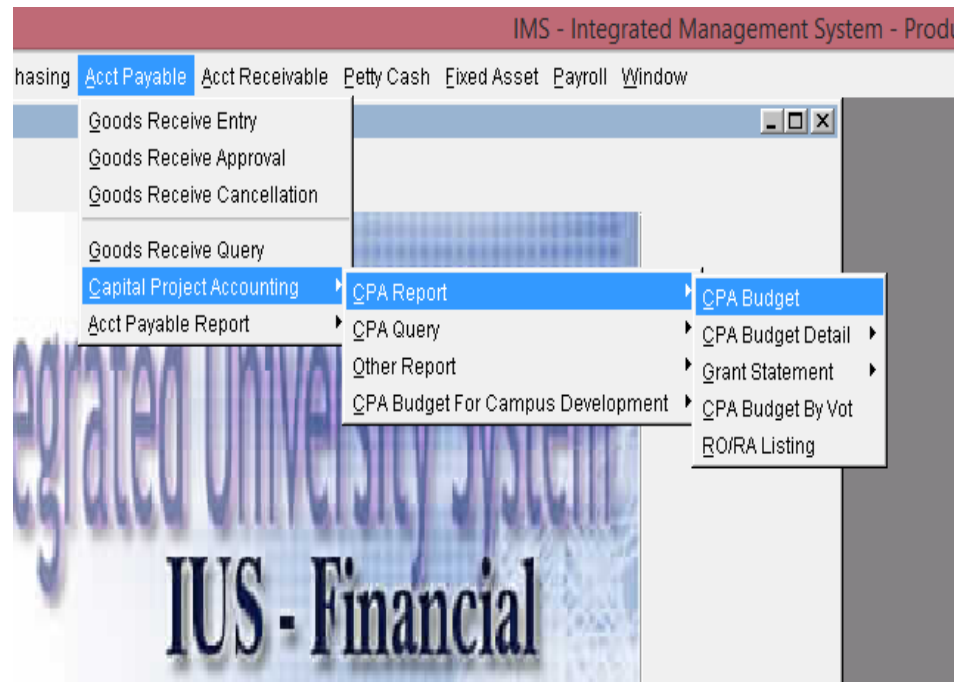


Masukkan *Cost Center → Year → Vot → GroupCode (KW) → Run Report*

A screenshot of the 'Parameter Form : WBR023F.fmb' window. It contains several input fields: 'Company Code' with a dropdown arrow, '*Cost Center', 'Year', 'Vot', and 'GroupCode (KW)'. At the bottom, there are two buttons: 'Run Report' and 'Exit'.

b) Bagi KW Penyelidikan (03) :-

Acct Payable → *Capital Project Accounting* → *CPA Report* → *CPA Budget*.



Masukkan *Project Code* → *Run Report*

Parameter Form : WTR001F.fmb

*Project Code :

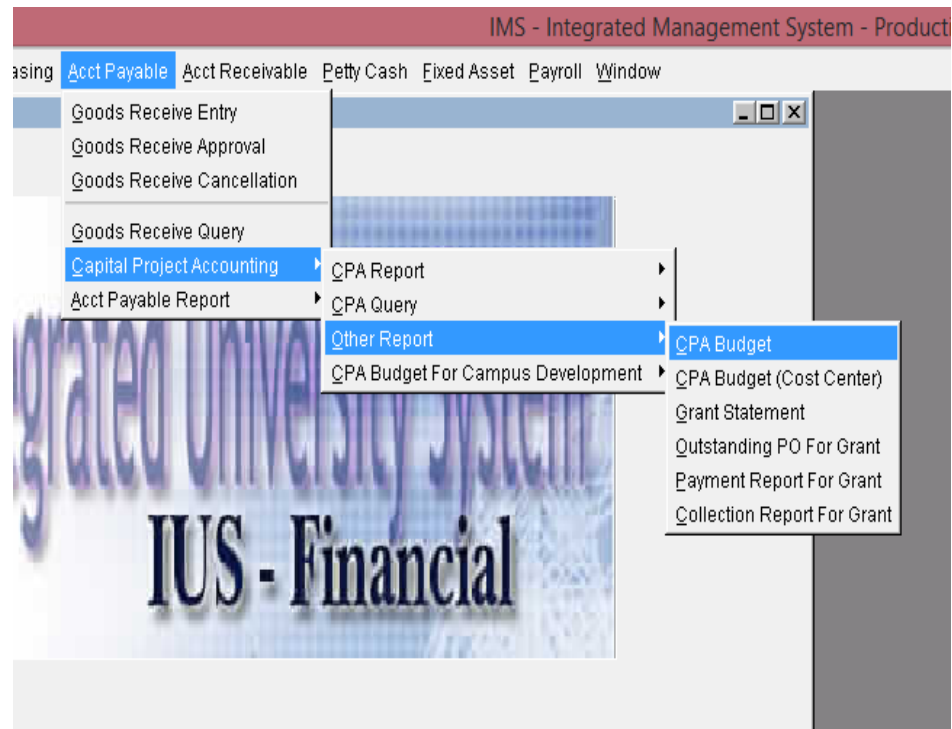
Date From :

Date To :

*** For Researcher : Select Project Code Only

- c) Bagi KW Amanah (02) , KW Pembangunan (04) , KW Khas (06) , dan KW Konsultansi (08) :-

Acct Payable → Capital Project Accounting → Other Report → CPA Budget.



Masukkan *Project Code* → *Run Report*

Parameter Form : WTR005F.fmb

*Project Code :

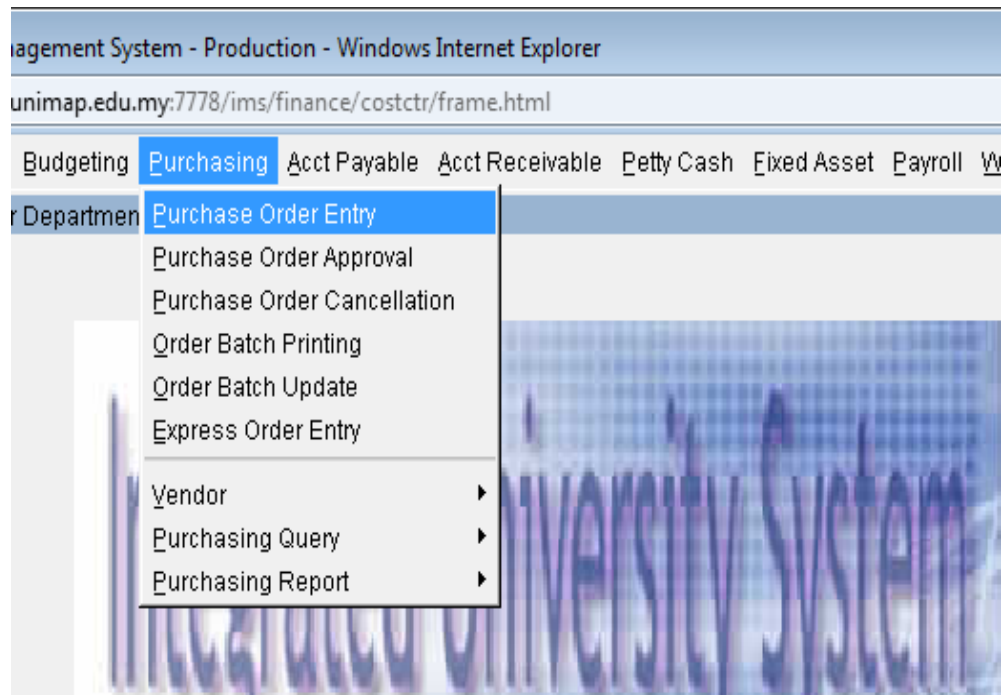
Date From :

Date To :

*** For PTJ : Please Select Project Code Only

- ii) Setelah sebut harga (quotation) diluluskan oleh Ketua Jabatan / Pegawai yang di turunkan kuasa (pemilik peruntukan), perihal PO perlu dimasukkan ke dalam Sistem IUS Kewangan.

Purchasing → Purchase Order Entry



WUF001 - Purchase Order Entry

User: MNIZAM Date: 24-05-2017 12:37

Order Main Information

Order No: Order Type: Status:
 Cost Ctr*: Enter Date:
 Vendor Code*: Delivery Period:
 Purchase Method: Document No: Attachment?
 Description:
 Delivery Address: Bendahari Addr...
 Request By*: Vendor GST ID:
 Project Code*:
 Gross Amt:
 Discount Amt:
 Order Amt:

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Gty	Unit Price	Gross Amt	TxCd	GST Tax Amt	Total Amt	Budget Bal
		Specification								

a) Klik "Order Type" → Pilih Pesanan Belian.

The screenshot shows the 'WUF001 - Purchase Order Entry' form. The 'Order Main Information' section includes fields for Order No, Order Type (set to 'Pesanan Belian'), Cost Ctr*, Vendor Code*, Purchase Method, Document No, Description, Delivery Address, and Request By*. A dropdown menu is open for 'Order Type', showing options: 'Pesanan Belian', 'Waran', 'Tempahan', and 'Pesanan Kerja'. The 'Order Item Information' section is a table with columns: No, Item Code*, Item Description, Acct Code*, Qty, Unit Price, Gross Amt, TxCd, and GST. The table is currently empty.

b) Klik "Cost Ctr" (kecuali *default person* – pemegang bagi satu peruntukan)

Tekan *F9* untuk pilih → Klik OK.

The screenshot shows the 'WUF001 - Purchase Order Entry' form with a dialog box open for selecting a department. The 'Cost Ctr*' field is highlighted with 'h400'. The dialog box has a search field 'Find %' and a list of departments. The selected department is '0100 PEJABAT NAIB CANSELOR'. The dialog box has 'Find', 'OK', and 'Cancel' buttons. A large watermark 'CONTOH' is overlaid on the dialog box.

Code	Department Name
0100	PEJABAT NAIB CANSELOR
0101	UNIT PEMBANGUNAN LESTARI
0102	PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
0103	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DA

c) Klik "Vendor Code" – Tekan F9 → OK.

Boleh taip Nama Vendor atau No. Vendor Code pada Find Bar

The screenshot shows a software window titled "Vendor Listing" with a search bar containing "VN00%". Below the search bar is a list of vendors:

Vendor Code	Name
VN000001	KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
VN000005	GELIGA KASIH ENTERPRISE
VN000038	IKLIM JAYA ENTERPRISE

The first vendor is highlighted in blue. The dialog box also includes "Find", "OK", and "Cancel" buttons. A large "CONTOH" watermark is overlaid on the right side of the dialog box.

d) Klik "Purchase Method" – Tekan F9 → OK.

The screenshot shows a software window titled "Listing Purchase Method" with a search bar containing "%". Below the search bar is a list of purchase methods:

Method Desc
BELIAN TERUS
LANTIKAN TERUS(KERJA)
SEBUTHARGA A
SEBUTHARGA B
TENDER
RUNDINGAN TERUS
KONTRAK PUSAT

The first method, "BELIAN TERUS", is highlighted in blue. The dialog box also includes "Find", "OK", and "Cancel" buttons.

e) Masukkan Dokumen NO. (*No. Quotation / Sebut harga*)

Action Edit Query Block Record Field Help Window

WUF001 - Purchase Order Entry

User : MNIZAM Date : 09-06-2017 16:11

Order Main Information

Order No [] Order Type [Pesanan Belian] Status [ENTRY]

Cost Ctr* [0400] [JABATAN BENDAHARI] Enter Date [09-06-2017]

Vendor Code* [VN000001] [KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI] Delivery Period []

Purchase Method [BELIAN TERUS] Document No [ASDW1234] Attachment ?

Description [] Vendor GST ID []

Project Code* []

Delivery Address [] Gross Amt []

Request By* [] Bendahari Addr... Discount Amt []

Order Amt []

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt	TxCd	GST Tax Amt	Total Amt	Budget Bal
		Specification []								

f) Perlu isi ruangan "*Description*".

Order Main Information

Order No [] Order Type [Pesanan Belian]

Cost Ctr* [0400] [JABATAN BENDAHARI]

Vendor Code* [VN000001] [KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI] Delivery Pe []

Purchase Method [BELIAN TERUS] Document No [GFGHFGH] Attachment ?

Description [KERJA-KERJA MEMBEKAL ALATULIS UNTUK JABATAN BENDAHARI]

Delivery Address [] **CONTOH** Bendahari .

Request By* []

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt	TxCd	C
		Specification []						

Specification []

g) Perlu isi ruangan “*Delivery Address*”

WVUF001 - Purchase Order Entry
User : MNIZAM

Order Main Information

Order No: [] Order Type: Pesanan Belian
Cost Ctr*: 0400 JABATAN BENDAHARI
Vendor Code*: VN000001 KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
Purchase Method: BELIAN TERUS Document No: GFGHFGH Attachment ?
Description: KERJA-KERJA MEMBEKAL ALATULIS UNTUK JABATAN BENDAHARI
Delivery Address: BANGUNAN TNB LAMA, PERSIARAN JUBLI EMAS
Request By*: []

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt	TxCd	GST Tax Amt
Specification								

h) Klik “*Request By*” & tekan F9 untuk pilih *staff listing*.

(*Request By* perlu sama dengan penandatanganan surat / memo permohonan pengeluaran PO)

Order Main Information

Order No: [] Order Type: Pesanan Belian
Cost Ctr*: 0400 JABATAN BENDAHARI
Vendor Code*: VN000001 KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
Purchase Method: BELIAN TERUS Document No: GFGHFGH Attachment ?
Description: KERJA-KERJA MEMBEKAL ALATULIS UNTUK JABATAN BENDAHARI
Delivery Address: BANGUNAN TNB LAMA, PERSIARAN JUBLI EMAS
Request By*: []

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt	TxCd	GST Tax Amt
Specification								

Staff Listing

Find: %

Staff Id	Name
0301159	AINOLBADAR BIN OTHMAN
0300539	A. HALIM BIN SHAFIE
0402113	A.K.M SHAFIQUUL ISLAM
0402020	ABADAL - SALAM TAHA HUSSAIN
0300666	ABANG SYAMRI BIN AHMAD
0100440	ABBAS CHEDDAD
0301440	ABD LATIF BIN HASHIM
0400256	ABD RAZAK BIN DIN
0402114	ABD RAZAK BIN SHAARI
0401630	ABD WAHAB BIN JUSOH
0200007	ABD. AZIZ BIN MOHD NAJIMUDIN
0500092	ABD. MAJID BIN MOHD ISA

Find OK Cancel

- i) Klik “*Deliveri Period*”. **WAJIB** masukkan tempoh penghantaran. Sekiranya tidak dinyatakan di dalam quotation, maka quotation baru perlu diperolehi daripada pihak pembekal.

?

Date : 13-06-2017 16:25

Belian Status ENTRY

Enter Date 13-06-2017

Delivery Period 12 MINGGU

Attachment ?

Bendahari Addr...

Vendor GST ID

Project Code*

Gross Amt

Discount Amt

Order Amt

- j) Klik “*Item Code*” & tekan F9 untuk pilih *Item Code* → OK.

001 - Purchase Order Entry

ANIZAM

Order Main Information

Order No Order Type Pesanan Belian

Cost Ctr* 0400 LABATAN BENDAHARI

Vendor Code

Order Meth

Description Find %

Order Addr

Request E

Order Item In

Item Code*

Unit Price \$0.00

ation

CONTOH

Item	Description
01001	Bahan Bacaan
01002	Alatulis dan Lain-lain bekalan

k) Klik “Account Code” & tekan F9 untuk pilih Account Code → OK.

WUF001 - Purchase Order Entry
 User : MNIZAM

Order Main Information

Order No: [] Order Type: Pesanan Belian
 Cost Ctr*: 0400 JABATAN BENDAHARI
 Vendor Code: Account Available Listing
 Purchase Meth: []
 Description: Find 01-0400-%

Account Available Listing

Acct Code	Balance	Description
01-0400-14000-02	1065.8	Elaun Lebih Masa
01-0400-21000-02	12109.01	Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara
01-0400-23000-02	1192.35	Perhubungan Dan Utiliti
01-0400-24000-02	4816.98	Sewaan
01-0400-25000-02	1002.75	Bahan-bahan Makanan Dan Minuma
01-0400-26000-02		.1 Bekalan Bahan Mentah Untuk Penyel
01-0400-27000-02	6225.1	Bekalan Dan Bahan-bahan Lain
01-0400-28000-02	287.54	Penyelenggaraan Dan Pembaikan Ki
01-0400-29000-02	699.75	Perkhidmatan Ikhtisas Dan Hospitali
01-0400-35000-03	0	Harta Modal Lain
01-0400-52000-02	699.66	Bayaran-bayaran Lain
01-0400-52000-03	0	Bayaran-bayaran Lain

Buttons: Find, OK, Cancel

l) Klik “Qty” dan masukkan kuantiti.

WUF001 - Purchase Order Entry
 User : MNIZAM

Order Main Information

Order No: [] Order Type: Pesanan Belian
 Cost Ctr*: 0400 JABATAN BENDAHARI
 Vendor Code*: VN000001 KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
 Purchase Method: BELIAN TERUS Document No: fgx Attachment ? []
 Description: kjj
 Delivery Address: []
 Request By*: 0301159 A'INOLBADAR BIN OTHMAN

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt
1	01001	Bahan Bacaan	01-0400-35000-03	0	\$0.00	\$0.00

Specification: []

m) Klik “Unit Price” dan masukkan Unit Price.

WUF001 - Purchase Order Entry
 User : MNIZAM

Order Main Information

Order No: [] Order Type: Pesanan Belian
 Cost Ctr*: 0400 JABATAN BENDAHARI
 Vendor Code*: VN000001 KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
 Purchase Method: BELIAN TERUS Document No: fgx Attachment ?
 Description: kjf
 Delivery Address: r
 Request By*: 0301159 A'INOLBADAR BIN OTHMAN

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt
1	01001	Bahan Bacaan	01-0400-35000-03	1	\$1.00	\$1.00
Specification						

n) Klik “Tax Code” & tekan F9 untuk pilih Tax Code → OK.

Sekiranya pembekal berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM). Sila pastikan nombor pendaftar GST pembekal “appear” di ruangan “Vendor GST ID”. Nombor pendaftaran GST perlu diperolehi daripada pembekal dan serahkan kepada Unit Perolehan, Jabatan Bendahari bagi tujuan pengemaskinian rekod sebelum Pesanan Belian dicetak oleh PTj.

WUF001 - Purchase Order Entry
 ser : MNIZAM Date: 13-06-2017 16:25

Order Main Information

Order No: [] Order Type: Pesanan Belian Status: ENTRY
 Cost Ctr*: 0400 JABATAN BENDAHARI Enter Date: 13-06-2017
 Vendor Code: Input Tax Code Listing
 Purchase Method: [] Vendor GST ID: []
 Description: Find % Subject Code*: []
 Delivery Address: [] Gross Amt: \$1.00
 Request By: [] Count Amt: \$0.00
 Order Amt: \$0.00

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt
1	01001	Bahan Bacaan	01-0400-35000-03	1	\$1.00	\$1.00
Specification						

Input Tax Code Listing

Tax Code	Tax Rate	Clai...	Description
AJP	.06 Y		Adjustment for Input Tax
BL	.06 N		Purchases with GST incurred but not claimable
CC	0 Y		Cheque Cancellation
EP	0 N		Purchase exempted from GST
NR	0 N		Purchase from Non-Registered Supplier
OP	0 N		Out of Scope
RO	0 N		Relief Order
TX	.06 Y		Purchase with GST Incurred
TX-G43	0 Y		Totally for amount GST only
TX-N43	.06 N		Directly to Non-Incidental
TX-DC	.06 Y		Non-Directly to Supplier or Exempt Supplier

Find OK Cancel

- o) Klik “*Specification*” dan masukkan perihal spesifikasi seperti di *quotation*.

WUF001 - Purchase Order Entry
 User : MNIZAM

Order Main Information

Order No [] Order Type Pesanan Belian
 Cost Ctr* 0400 JABATAN BENDAHARI
 Vendor Code* VN000001 KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
 Purchase Method BELIAN TERUS Document No fgx Attachment ?
 Description kjf
 Delivery Address r
 Request By* 0301159 A'INOLBADAR BIN OTHMAN

Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt
1	01001	Bahan Bacaan	01-0400-35000-03	1	\$1.00	\$1.00
Specification PEN BIRU						

CONTOH

- p) Klik *Button save*. Pastikan nombor pesanan diperolehi dan catatkan pada dokumen permohonan pengeluaran PO.

Action Edit Query Block Record Field Help Window

WUF001 - Purchase Order Entry
 Save : MNIZAM

Order Main Information

Order No [] Order Type Pesanan Belian
 Cost Ctr* 0400 JABATAN BENDAHARI
 Vendor Code* VN000001 KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI
 Purchase Method BELIAN TERUS Document No fgx Attachment ?
 Description kjf
 Delivery Address r
 Request By* 0301159 A'INOLBADAR BIN OTHMAN

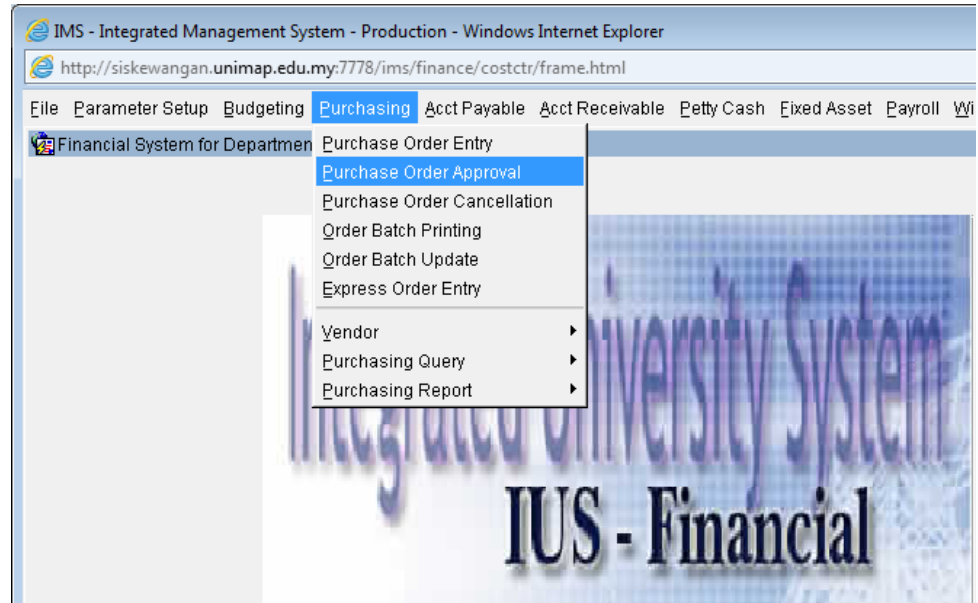
Order Item Information

No	Item Code*	Item Description	Acct Code*	Qty	Unit Price	Gross Amt
1	01001	Bahan Bacaan	01-0400-35000-03	1	\$1.00	\$1.00
Specification PEN BIRU						

iii) Kelulusan PO di dalam sistem oleh Ketua Jabatan / Pegawai yang diturunkan kuasa.

a) Pilih No PO untuk kelulusan.

Purchasing → Purchase Order Approval.



IMS - Integrated Management System - Production - Windows Internet Explorer
 http://siskewangan.unimap.edu.my:7778/ims/finance/costctr/frame.html

Action Edit Query Block Record Field Help Window

WUUF002 - Purchase Order Approval
 User : MNIZAM Date : 14-06-2017 07:48

Purchase Order List

Order No	Cost Ctr	Vendor Code	Vendor Name	Order Type	Enter By	Enter Date	Amount	Select?
P2017-03681	6089	VN002835	ZUELLIG PHARMA SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$1,446.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03679	6089	VN002835	ZUELLIG PHARMA SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$1,482.27	<input type="checkbox"/>
P2017-03674	0700	VN005047	BEREMBAANG ENTERPRISE	PB	0300230	13-06-2017	\$2,778.30	<input type="checkbox"/>
P2017-03666	2200	VN004590	COMPULAND CENTER SDN BHD	PB	0402286	13-06-2017	\$4,982.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03664	7015	VN000475	KANGAR OFFICE AUTOMATION & PHO	PB	0401263	13-06-2017	\$1,593.10	<input type="checkbox"/>
P2017-03663	0700	VN001385	AIK HIJAT MOTOR SDN BHD	PB	0300230	13-06-2017	\$1,949.03	<input type="checkbox"/>
P2017-03661	6089	VN002633	MICO FARMASI SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$986.40	<input type="checkbox"/>
P2017-03660	6089	VN002835	ZUELLIG PHARMA SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$4,820.94	<input type="checkbox"/>
P2017-03651	3303	VN004493	HURRITAGE ENTERPRISE	PB	0300049	13-06-2017	\$4,760.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03645	1800	VN000847	QC SCIENTIFIC (M) SDN BHD	PB	0300402	13-06-2017	\$18,656.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03636	0101	VN008639	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	BOOK	0300057	09-06-2017	\$435.66	<input type="checkbox"/>
P2017-03628	3000	VN001875	TH HATA TRAVEL & SERVICES SDN B	BOOK	0300057	09-06-2017	\$759.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03624	3301	VN007015	POLY ZONE ENTERPRISE	PB	0300981	09-06-2017	\$6,730.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03581	0101	VN008639	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	BOOK	0300057	07-06-2017	\$435.66	<input type="checkbox"/>
P2017-03545	0100	VN008639	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	BOOK	0300057	07-06-2017	\$190.20	<input type="checkbox"/>

Detail Info Approve

- b) Klik *Detail Info* – pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat seperti di *quotation* / sebut harga.

WUF003 - Purchase Order Query

User : MNIZAM Date : 14-06-2017 07:52

Order Main Information

Order No: P2017-03628 Order Type: Tempahan Status: ENTRY

Cost Ctr: 3000 PERUNTUKAN PUSAT - PEJABAT NAIB CANSOLOR Gross Amt: \$716.04

Vendor Code: VN001875 TH HATA TRAVEL & SERVICES SDN BHD Discount Amt: \$0.00

Vendor Address: TINGKAT BAWAH & MEZZANINE, BANGUNAN BERNAMA, LOT 54, JALAN MEDAN SYED ALW Delivery Period: 14/6/2017-14/7/2017

Delivery Date: to

Purchase Method: BELIAN TERUS Document No: GST ID: 000674381824

Delivery Address: Project Code: Order Amt: \$759.00

Description: TEMPAHAN PENERBANGAN: Attachment?: N

Request By: 0201582 ZEHAN BINTI MAT SA Print Batch:

Enter By: 0300057 IRDAWATI BINTI DAF Enter Date: 09-06-2017

Approve By: Approve Date:

Cancel By: Cancel Date:

Cancel Remark:

Order Item Information

Line No	Item Code	Item Description	Acct Code	Qty	Unit Price	Gross Amt	Discount	Tax Code	Tax Amt	Total Amt
1	22006	Perkhidmatan Universiti	01-3000-29000-02	1	\$716.00	\$716.00	\$0.00	TX-N43	\$42.96	\$758.96
		Specification: DR AHMAD ZAHRAN MD KHUZDARI								
		Invoiced: \$0.00	Paid:	Cr/Dt Note:	Balance: \$758.96					
2	22006	Perkhidmatan Universiti	01-3000-29000-02	1	\$0.04	\$0.04	\$0.00	OP	\$0.00	\$0.04
		Specification: PENGGENAPAN								
		Invoiced: \$0.00	Paid:	Cr/Dt Note:	Balance: \$0.04					

- c) Tick pada PO berkenaan dan klik *Approve* → OK.

WUF002 - Purchase Order Approval

User : MNIZAM Date : 14-06-2017 07:48

Purchase Order List

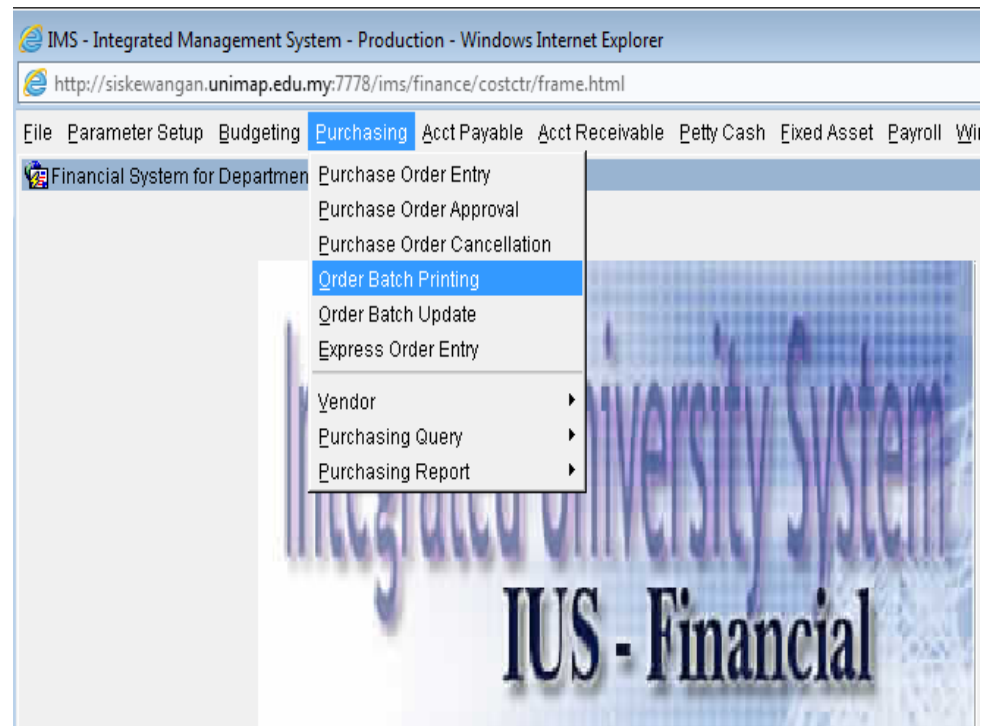
Order No	Cost Ctr	Vendor Code	Vendor Name	Order Type	Enter By	Enter Date	Amount	Select?
P2017-03681	6089	VN002835	ZUELLIG PHARMA SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$1,446.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03679	6089	VN002835	ZUELLIG PHARMA SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$1,482.27	<input type="checkbox"/>
P2017-03674	0700	VN005047	BEREMBANG ENTERPRISE	PB	0300230	13-06-2017	\$2,778.30	<input type="checkbox"/>
P2017-03666	2200	VN004590	COMPULAND CENTER SDN BHD	PB	0402286	13-06-2017	\$4,982.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03664	7015	VN000475	KANGAR OFFICE AUTOMATION & PHO	PB	0401263	13-06-2017	\$1,593.10	<input type="checkbox"/>
P2017-03663	0700	VN001385	AIK HUAT MOTOR SDN BHD	PB	0300230	13-06-2017	\$1,949.03	<input type="checkbox"/>
P2017-03661	6089	VN002633	MICO FARMASI SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$986.40	<input type="checkbox"/>
P2017-03660	6089	VN002835	ZUELLIG PHARMA SDN BHD	PB	0301596	13-06-2017	\$4,820.94	<input type="checkbox"/>
P2017-03651	3303	VN004493	HURRITAGE ENTERPRISE	PB	0300049	13-06-2017	\$4,760.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03645	1800	VN000847	QC SCIENTIFIC (M) SDN BHD	PB	0300402	13-06-2017	\$18,856.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03636	0101	VN008639	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	BOOK	0300057	09-06-2017	\$435.66	<input type="checkbox"/>
P2017-03628	3000	VN001875	TH HATA TRAVEL & SERVICES SDN B	BOOK	0300057	09-06-2017	\$759.00	<input checked="" type="checkbox"/>
P2017-03624	3301	VN007015	POLY ZONE ENTERPRISE	PB	0300981	09-06-2017	\$6,730.00	<input type="checkbox"/>
P2017-03581	0101	VN008639	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	BOOK	0300057	07-06-2017	\$435.66	<input type="checkbox"/>
P2017-03545	0100	VN008639	BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD	BOOK	0300057	07-06-2017	\$190.20	<input type="checkbox"/>

Detail Info Approve

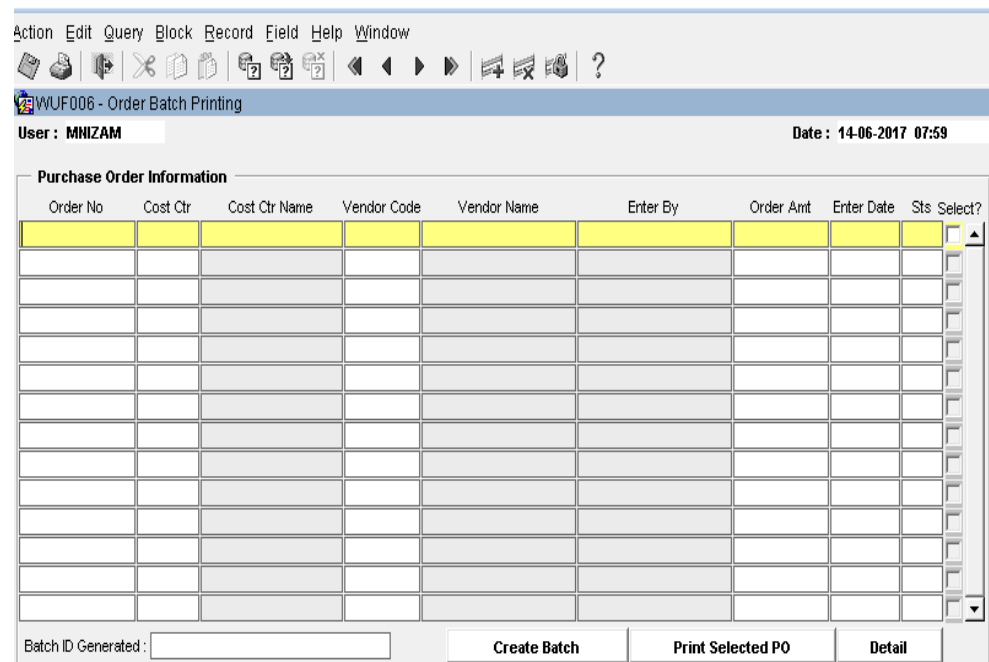
iv) Proses cetakan PO setelah diluluskan di dalam sistem.

a) Cetak PO.

Purchasing → Order Batch Printing.



b) Klik *cell Order PO* → *Enter Query* / tekan *F7* → Masukkan No PO.



c) Execute Query / tekan F8.

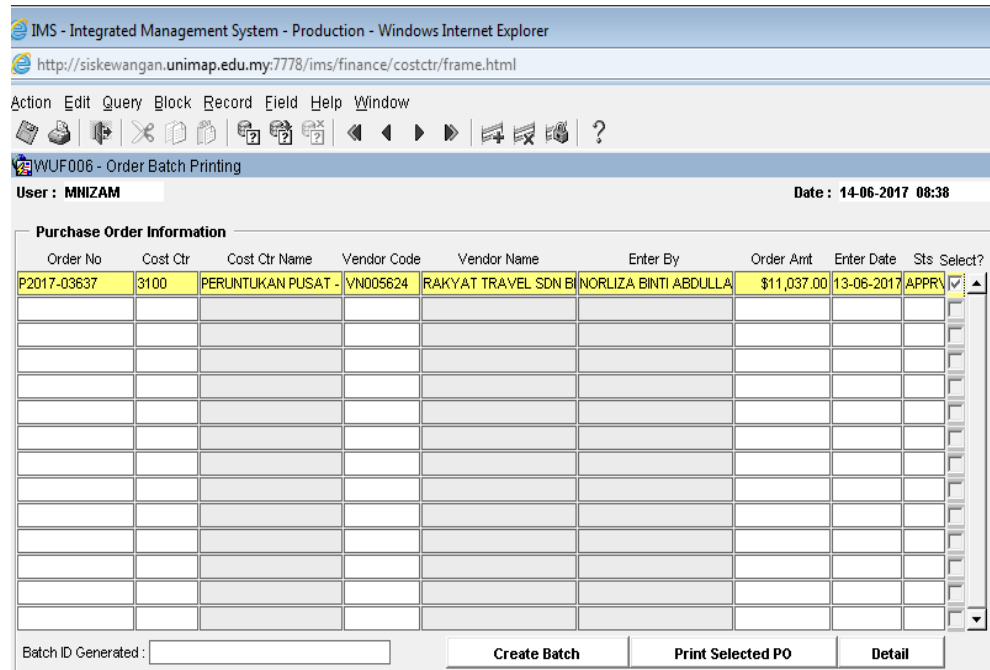
Order No	Cost Ctr	Cost Ctr Name	Vendor Code	Vendor Name	Enter By	Order Amt	Enter Date	Sts	Select?
P2017-03637	3100	PERUNTUKAN PUSAT	VNO05624	RAKYAT TRAVEL SDN BHD	NORLIZA BINTI ABDULLA	\$11,037.00	13-06-2017	APPRV	

d) Klik *Detail* untuk semakan.

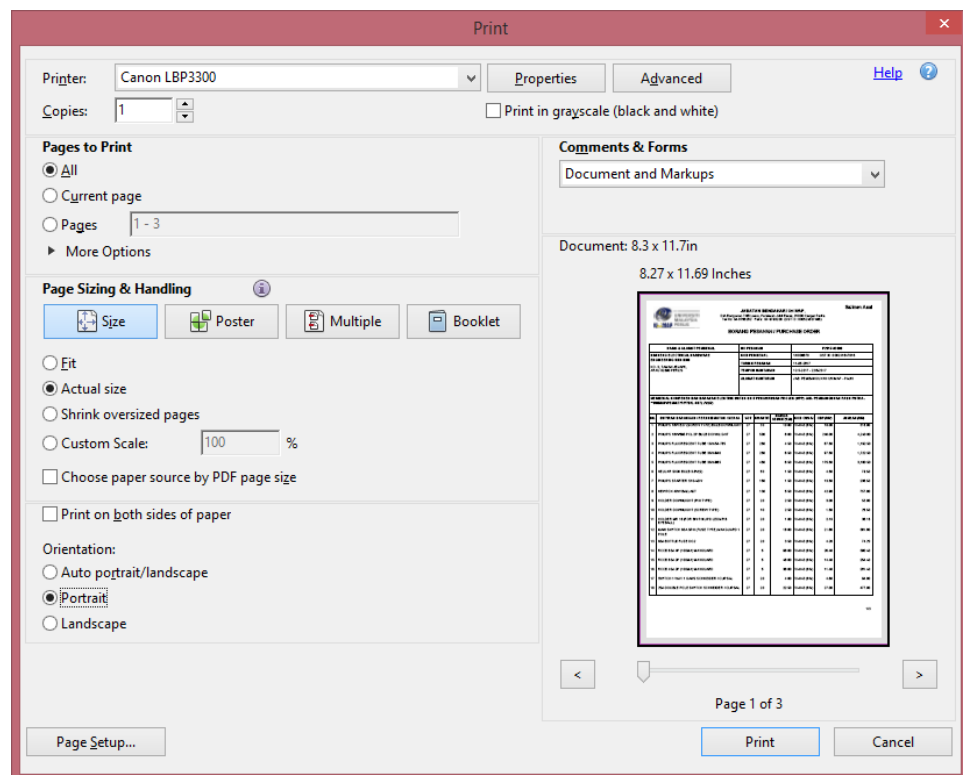
Line No	Item Code	Item Description	Acct Code	Qty	Unit Price	Gross Amt	Discount	Tax Code	Tax Amt	Total Amt
1	22001	Perkhidmatan Kemudahan Staf	01-3100-41000-02	1	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	OP	\$0.00	\$3,593.00
		Specification: ABDUL SYAFIQ BIN ABDULL SHUKOR (FELO)								
		Invoiced: \$0.00	Paid:		Cr/Dt Note: \$0.00	Balance: \$3,593.00				
2	22001	Perkhidmatan Kemudahan Staf	01-3100-41000-02	1	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00	OP	\$0.00	\$3,593.00
		Specification: NOOR ZAIMAH BINTI MOHD MOKHTAR (ISTERI)								
		Invoiced: \$0.00	Paid:		Cr/Dt Note: \$0.00	Balance: \$3,593.00				
3	22001	Perkhidmatan Kemudahan Staf	01-3100-41000-02	1	\$3,001.00	\$3,001.00	\$0.00	OP	\$0.00	\$3,001.00
		Specification: AULIYA WARDATUL ADNI BINTI ABDUL SYAFIQ (ANAK) - KANAK-KANAK								
		Invoiced: \$0.00	Paid:		Cr/Dt Note: \$0.00	Balance: \$3,001.00				

Summary
Purchase Total: \$11,037.00 Invoiced Total: \$0.00 Balance: \$11,037.00

e) Klik *Select PO* untuk dicetak.




f) Klik **Print Selected PO* → Klik *Actual Size* → Klik *Potrait* → Klik *Properties* → Klik *Paper Size* : Pilih *A4*. (Pastikan *Page scalling* : *none*)



*Nota : Sistem akan menjana 4 salinan laporan secara automatik.

i- Salinan Asal :


- a) PO perlu dicetak di atas kertas A4 yang berwarna **BIRU** .
- b) PO perlu ditandatangani dan cop Ketua Jabatan / pegawai yang diturunkuasa sebelum diserahkan kepada pembekal.
- c) Setelah barangan/ perkhidmatan/ kerja seperti di dalam spesifikasi PO disempurnakan, pihak pembekal perlu membuat pengesahan (Tandatangan, Cop & Tarikh) di ruangan **PERAKUAN PEMBEKAL** dan kembalikan Salinan Asal (Biru) borang pesanan ini beserta dengan *Delivery Order (DO)* dan Inbois/ Inbois Bercukai kepada pihak PTj sebelum proses pembayaran dibuat.
- d) Pihak PTj (Ketua Jabatan/ pegawai yang diturunkan kuasa) perlu membuat pengesahan penerimaan barangan/ perkhidmatan / kerja setelah disempurnakan oleh pihak pembekal.

 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS		JABATAN BENDAHARI UnMAP. D/A Bangunan TNB Lama, Perstarian Jubil Emas, 01000 Kangar Perlis. Tel No: 04-9796202 Faks: 04-9796200 (GST ID: 000524607488)		Salinan Asal			
BORANG PESANAN / PURCHASE ORDER							
NAMA & ALAMAT PEMBEKAL DIAMOND ENERGY WATER MARKETING NO. 10A, KAWASAN PERINDUSTRIAN MARA, FASA 3, JALAN PADANG TEMBAK, PENGKALAN CHEPA, KOTA BHARU, 16100 KELANTAN		NO PESANAN KOD PEMBEKAL: VN000587 GST ID : TARIKH PESANAN: 17-06-2004 TEMPOH HANTARAN ALAMAT HANTARAN: PPK SISTEM ELEKTRIK UNIMAP, BLOK A, KOMPLEKS PENGAJIAN UNIMAP, JALAN KANGAR - ARAU, 02600 JEJAWI, PERLIS.		P2004-00239			
BIL	BUTIRAN BARANGAN / PERKHIDMATAN / KERJA	VOT	KUANTITI	HARGA SEUNIT(RM)	KOD CUKAI	CBP(RM)	JUMLAH(RM)
1	SINGLE PHASE POWER ANALYZER MODEL : PM 100	35	4	11,500.00	(0%)		46,000.00
Jumlah Dalam Ringgit Malaysia: EMPAT PULUH ENAM RIBU SAHAJA						JUMLAH BESAR	46,000.00
Akaun Dikenakan :01-1700-PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK							
DISEDIAKAN OLEH : FIKRIAH BT MD HUSAIN @ HUSSEIN TARIKH : 17-06-2004				_____ (Tandatangan & Cop Ketua Jabatan)			
DILULUSKAN OLEH : TARIKH :							
ARAHAN KEPADA PEMBEKAL							
1 Sila kembalikan salinan asal borang pesanan ini bersama dengan Inbois / Inbois Cukai. 2 Semua Inbois / Inbois Cukai dan surat menyurat berkaitan pesanan ini hendaklah dialamatkan kepada Ketua Jabatan / Pusat Pengajian berkenaan. 3 Nombor pesanan ini hendaklah dicatatkan didalam semua surat menyurat dan Inbois / Inbois Cukai. 4 Semua dokumen perkapalan / bill of lading hendaklah dikirim lebih awal melalui mel udara untuk memudahkan pelepasan Kastam. 5 Barang / perkhidmatan / kerja hendaklah dihantar / disempurnakan pada atau sebelum tarikh hantaran seperti yang tercatat di atas. 6 Pihak pembekal dinasihatkan untuk membuat salinan pendua pesanan belian ini sebagai rujukan dan simpanan.							
PERAKUAN PEMBEKAL Adalah diperakukan bahawa barangan / perkhidmatan / kerja tersebut telah dibekalkan / diaplakan seperti spesifikasi yang tertera di atas. _____ Tandatangan & Cop Tarikh :				UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (PTJ) Barangan / perkhidmatan / kerja tersebut telah diterima / diaplakan dalam keadaan yang sempurna dan memenuhi spesifikasi _____ Tandatangan & Cop Tarikh :			

ii- Salinan fail :

- a) PO perlu dicetak di atas kertas A4 berwarna **PUTIH**.
 b) Salinan ini untuk simpanan fail.

Salinan Fail



JABATAN BENDAHARI UniMAP
 D/A Bangunan TNB Lama, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar Perlis.
 Tel No: 04-9798202 Faks: 04-9798200 (GST ID: 000524607488)

BORANG PESANAN / PURCHASE ORDER

NAMA & ALAMAT PEMBEKAL		NO PESANAN		P2004-00238			
YUSOF BIN AHMAD PIS 1A, BELAKANG SEKOLAH (KEBANGSAAN PUTRA, PADANG KATONG, KANGAR 01000 PERLIS)		KOD PEMBEKAL	VN000288	GST ID :			
		TARIKH PESANAN	17-06-2004				
		TEMPOH HANTARAN					
		ALAMAT HANTARAN					
PERABOT MEJA & SET SOFA UNTUK KOLEJ KEDIAMAN							
BIL	BUTIRAN BARANGAN / PERKHIDMATAN / KERJA	VOT	KUANTITI	HARGA SEUNIT(RM)	KOD CUKAI	CBP(RM)	JUMLAH(RM)
1	SET SOFA TEMASUK MEJA KOPI	35	5	618.00	(0%)		3,090.00
Jumlah Dalam Ringgit Malaysia: TIGA RIBU SEMBILAN PULUH SAHAJA						JUMLAH BESAR	3,090.00

Akaun Dikenakan :01-1000-DEGA SISWA

DISEDIAKAN OLEH : ADI ASHRAFF BIN ZULKIFLI TARIKH: 17-06-2004	_____ (Tandatangan & Cop Ketua Jabatan)
DILULUSKAN OLEH : RUSDI BIN PUTEH TARIKH: 18-06-2004	

ARAHAN KEPADA PEMBEKAL


1. Sila kembalikan salinan asal borang pesanan ini bersama dengan Inbois / Inbois Cukai.
2. Semua Inbois / Inbois Cukai dan surat menyurat berkaitan pesanan ini hendaklah dialamatkan kepada Ketua Jabatan / Pusat Pengajian berkenaan.
3. Nombor pesanan ini hendaklah dicatatkan didalam semua surat menyurat dan Inbois / Inbois Cukai.
4. Semua dokumen perkapatan / bill of lading hendaklah dikirim lebih awal melalui mel udara untuk memudahkan pelepasan Kastam.
5. Barang / perkhidmatan / kerja hendaklah dihantar / disempurnakan pada atau sebelum tarikh hantaran seperti yang tercatat di atas.
6. Pihak pembekal dinasihatkan untuk membuat salinan pendua pesanan belian ini sebagai rujukan dan simpanan.

<p style="text-align: center;">PERAKUAN PEMBEKAL</p> Adalah diperakukan bahawa barangan / perkhidmatan / kerja tersebut telah dibekalkan / disiapkan seperti spesifikasi yang tertera di atas. _____ Tandatangan & Cop Tarikh :	<p style="text-align: center;">UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (PTJ)</p> Barangan / perkhidmatan / kerja tersebut telah diterima / disiapkan dalam keadaan yang sempurna dan memenuhi spesifikasi. _____ Tandatangan & Cop Tarikh :
---	--

1/1

iii- Salinan Kemasukan Data :


- a) PO perlu dicetak di atas kertas A4 berwarna **PUTIH**.
- b) Salinan ini perlu dikemukakan kepada pihak unit yang melakukan Pembayaran di Jabatan Bendahari untuk tujuan bayaran.

		Salinan Kemasukan Data					
		JABATAN BENDAHARI UniMAP, D/A Bangunan TNB Lama, Perlaran Jubli Emas, 01000 Kangar Perlis. Tel No: 04-9799202 Faks: 04-9799200 (GST ID: 000524607488)					
RINGKASAN BORANG PESANAN / PURCHASE ORDER							
NO PESANAN :	P2004-00238	TARIKH :	17-06-2004				
JENIS PEROLEHAN : BELIAN TERUS							
AKAUN DIKENAKAN							
JABATAN / PTJ :	DEGA SISWA						
BELANJA :	01-KUMPULAN WANG MENGURUS	KOD PTJ :	1000				
BUTIRAN PEMBEKAL							
KOD PEMBEKAL:	VN000288	GST ID :					
NAMA PEMBEKAL:	YUSOF BIN AHMAD						
ALAMAT:	P/8 1A, BELAKANG SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRA, PADANG KATONG, KANGAR 01000 PERLIS						
BUTIRAN PEROLEHAN							
TEMPOH HANTARAN :							
BIL	BUTIRAN BARANGAN / PERKHIDMATAN / KERJA	VOT	KUANTITI	HARGA SEUNIT(RM)	KOD CUKAI	CBP(RM)	JUMLAH(RM)
1	SET SOFA TEMASUK MEJA KOPI	35	5	618.00	(0%)		3,090.00
Jumlah Dalam Ringgit Malaysia : TIGA RIBU SEMBILAN PULUH SAHAJA						JUMLAH BESAR	3,090.00

iv- Salinan Jabatan / PTj :

- PO perlu dicetak di atas kertas A4 berwarna **PUTIH**.
- Salinan perlu dikemukakan kepada pihak PTj / Jabatan (Pemegang Peruntukan) untuk semakan dan simpanan.

Salinan Jabatan / PTJ



JABATAN BENDAHARI UniMAP
D/A Bangunan TNB Lama, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar Perlis.
 Tel No: 04-9798202 Faks: 04-9798200 (GST ID: 000524607488)

RINGKASAN BORANG PESANAN / PURCHASE ORDER

NO PESANAN : P2004-00238 TARIKH : 17-06-2004

JENIS PEROLEHAN : BELIAN TERUS

AKAUN DIKENAKAN

JABATAN / PTJ : DESA SISWA

BELANJA : 01-KUMPULAN WANG MENGURUS KOD PTJ : 1000

BUTIRAN PEMBEKAL

KOD PEMBEKAL: VN000288 GST ID :

NAMA PEMBEKAL: YUSOF BIN AHMAD

ALAMAT: PIS 1A, BELAKANG SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRA,
PADANG KATONG, KANGAR 01000 PERLIS


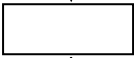
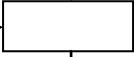
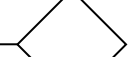
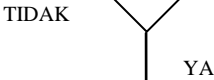
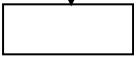

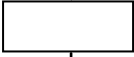
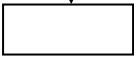

BUTIRAN PEROLEHAN

TEMPOH HANTARAN :

BIL	BUTIRAN BARANGAN / PERKHIDMATAN / KERJA	VOT	KUANTITI	HARGA SEUNIT(RM)	KOD CUKAI	CBP(RM)	JUMLAH(RM)	
1	SET SOFA TEMASUK MEJA KOPI	35	5	618.00	(0%)		3,090.00	
Jumlah Dalam Ringgit Malaysia : TIGA RIBU SEMBILAN PULUH SAHAJA							JUMLAH BESAR	3,090.00

1/1

3.2 Carta Alir Proses Pengeluaran PO.

Tanggungjawab	Aliran Kerja	Proses
		Mula
Ketua Jabatan		1. Semak peruntukan
Pembantu Akauntan / Pembantu Tadbir		1. <i>Purchase Order Entry</i>
Ketua Jabatan /Pegawai diberi kuasa		1. Semak Kemasukan Data Pesanan Belian 2. <i>Approve</i>
Pembantu Akauntan / Pembantu Tadbir	 	1. Cetak Pesanan Belian 2. Perlu ambil kira kriteria berikut :- <ul style="list-style-type: none"> • Salinan Asal – warna Biru. • Lain-lain salinan – warna Putih
Ketua Jabatan / Pegawai diberi kuasa		1. Tandatangan pada Pesanan Belian
Pembantu Akauntan / Pembantu Tadbir		1. Proses ceraian salinan belian yang telah ditandatangani <ul style="list-style-type: none"> • Salinan Asal PO di Pos / Serah kepada pembekal • Salinan Fail disimpan oleh pembuka. • Salinan Jab / PTj diserahkan / disimpan oleh pihak PTj. • Salinan Kemasukan Data dihantar kepada Unit Pembayaran, Jabatan Bendahari
Ketua Jabatan / Pegawai diberi kuasa		1. Tandatangan dan perakuan mutu
		Tamat

4.0 TARIKH KUATKUASA

- 4.1 Pekeliling ini adalah berkuatkuasa mulai **17 Ogos 2017** dan hendaklah dibaca bersama dengan pekeling lain yang berkaitan.
- 4.2 Jabatan/ PTj dibenarkan menggunakan format PO yang lama sekiranya masih mempunyai baki kertas *Pre-printed Carbonized Paper*.
- 4.3 Bagi Jabatan/ PTj yang telah kehabisan stok kertas *Pre-printed Carbonized Paper*, maka tarikh kuatkuasa penggunaan format PO yang baharu adalah seperti di perenggan 4.1

5.0 PENUTUP

Semua pihak dipohon supaya mematuhi semua Pekeliling Kewangan seperti dibawah;

- 5.1 Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2017 – Tatacara Perolehan Secara Pembelian Terus Melebihi RM 2,000.00 Sehingga RM 20,000.00.
- 5.2 Pekeliling Pentadbiran dan lain-lain Pekeliling Kewangan yang masih berkuatkuasa.