



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# TAKLIMAT PROSES SISTEM eRO

DI PUSAT TANGGUNGJAWAB  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE |

[www.upm.edu.my](http://www.upm.edu.my)



# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

A GRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Century Financials 8.2 - UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Help



My Menu

My Tasks

My Profile

BERILMU BERBAKTI

- Distribution
- Purchasing
- Process
- Purchase
- Requisition

BERILMU BERBAKTI  
WETH KNO WLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



## DU Purchase Requisition - UPM

File Edit View Tools Help



Requisition

2242

Company

0201

PO Type

Services Only

Requisition No

E001729

Type

PR Status

Requisition By

[Redacted]

Needed By Date

PO Status

PO Number

[Redacted]

Approval Date

Date

Detail

Line Items

Supplier Details

Purchaser

Delivery Address

Instructions

Other Refno

Package Marks

Notes

Procedures

- Search
- Selected
- Masukkan company : 0201
- Masukkan Req. No : E001729
- Klik ok

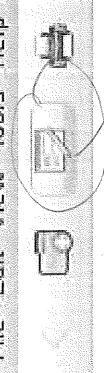
**Maklumat dari Borang Permohonan Pembelian (E-RO)**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

### PU Purchase Requisition - UPM

File Edit View Tools Help



#### Requisition

UPDATE the current record in this file

0201  
Requisition No E001738  
Requisition By sy  
PO Number  
Date 29/05/2019

*Click then ok for ready time*

PO Type Services Only Total 13,850.00  
Type Single PR Status  
Needed By Date 29/05/2019 PO Status  
Approval Date

1 TO SUPPLY MATERIAL & PART FOR A

Stock

Warehouse  
Stock ID  
Disc%

Quantity  
Unit Price  
Description

Tax %  
Extended

#### Detail Line Items Supplier Details

Type Quantity Description

1 TO SUPPLY MATERIAL & PART FOR A

Stock

Warehouse  
Stock ID  
Disc%

Quantity  
Unit Price  
Description

Tax %  
Extended

**Klik update > ok > ok  
Pastikan kod caj pembelian dan vot pusat kos adalah betul. Klik enter sehingga terpapar skrin seperti dibawah**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

### PU Purchase Requisition - UPM

File Edit View Tools Help

#### Requisition

Company 0201  
Requisition No E0011729  
Requisition By geek\_hun  
PO Number  
Date 28/05/2019

PO Type Services Only Total 1,600.00  
Single PR Status Ready  
Needed By Date 28/05/2019 PO Status  
Approval Date

#### Detail Line Items Supplier Details

Type Quantity Description  
5 Minisant 0.2 um Surfactant-free

#### Stock

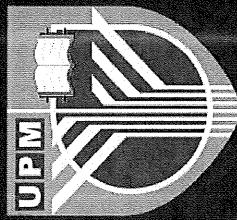
Warehouse  
Stock ID  
Disc%  
Description

Unit Tax % Extended  
Quantity  
Unit Price

**EFLW APPROVAL?**

You could approve this requisition using eflow.  
Send request for approval?

Klik 'yes' pada skrin di atas



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

### PU Purchase Requisition - UPM

File Edit View Tools Help

#### Requisition

Company 02001  
Requisition No E001728  
Requisition By geek\_hun  
PO Number  
Date 28/05/2019

PO Type  
Single  
Needed By Date 28/05/2019

PR Status  
PO Status

Approval Date

Services Only  
Total  
1,800.00

Notes

Procedures

#### Detail Line Items

#### Supplier Details

Unit Price

Extended

User Notification

1,800.00

Description  
5 Minisant 0.2 um Surfactant-free

#### Stock

Warehouse

Stock ID

Disc%

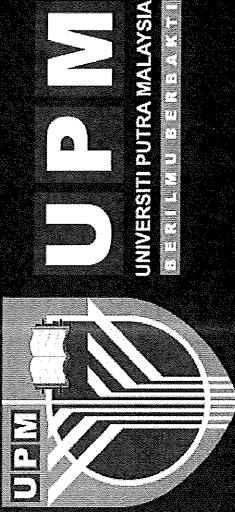
Description

Tax %  
Extended  
Quantity  
Unit Price

1,800.00

Do you wish to send a Notification to  
Authoriser to Authorise this PR E001729?

Klik 'yes' pada skrin di atas



# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PURCHASE REQUISITION - UPM

Please select users you wish to notify:

User ID	Name	Title	Selected
1032na3588	NIK ROZELAWANI BINTI NIK JID.	PENOLONG AKAUNTAN KANAN w32	<input type="checkbox"/>
1032na35713	NOOR FARIZA BINTI BUSARI,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032na3513	NORAIANI BINTI MAHARI,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na34885	NORAL ASIAH BINTI HUSAIN,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na35150	NOR AZIANA BINTI HARUN,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032na35636	NOR AZLINA BINTI ABU HANIPIAH,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032na34982	NORDIAH BINTI MOHD IBRAHIM,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032ka04709	NUDIA BINTI CHE MAN,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032ka04809	NUR IZYAN BINTI MOHD ZUKI,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032ka04535	NUR NAJWA AQILA BINTI MAZRI,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na36821	NURUL ATTIQAH BINTI MOHAMED,	PENOLONG BENDAHARI KANAN w44	<input type="checkbox"/>
1032na36486	NURUL SHUHADA BINTI SHAHIDIN,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na3352	NURYANTI BINTI NAYAN,	PENOLONG AKAUNTAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na35588	RAJA INTAN YUHANEZ, RAJA ABD AZIZ	PENOLONG AKAUNTAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na35803	ROHAIDAH BINTI RASIMUN	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032na4170	ROSLINE BINTI MOHAMED RAZALI,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w22	<input type="checkbox"/>
1032na3807	ROSLINE BINTI MOHD DERIS,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na35145	SITI AISAH BINTI ZULKIFLI,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032na35383	SITI RAHAYU BINTI MOHD ROKMEN,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na38348	SUZANA BINTI ABD WAHAB,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032ka03485	SYAZWATI BINTI AZHARUDDIN,	PEMBANTU BENDAHARI KANAN w44	<input type="checkbox"/>
1032na03091	WAN ROZIDAYANI WAN MOHAMMAD,	PENOLONG AKAUNTAN w29	<input type="checkbox"/>
1032na35789	WAN SALMAN AL FARISI, WAN A. RAHMAN	PENOLONG BENDAHARI KANAN w44	<input type="checkbox"/>
1032na02420	YUSNAWATI BINTI MAT ISAK,	TIMBALAN BENDAHARI KANAN w44	<input type="checkbox"/>
1032na01226	YUSRI BIN HASHIM,	PEMBANTU TADBIR KEWANGAN w19	<input type="checkbox"/>
1032na5887	ZALITAWATI BINTI BIDIN,	PENOLONG BENDAHARI KANAN w44	<input type="checkbox"/>
1032na02773	ZULBASRI BIN OTTHMAN,		<input type="checkbox"/>

OK cancel

Pilih nama PA/PTK dan klik ok seperlimana pada skrin di atas



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**TAKLIMAT PEMBAYARAN  
KEPADА PEMBEKAЛ**

**DI PUSAT TANGGUNGJAWAB  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

# KAEDAH PEMBAYARAN

## Pembayaran Dengan Pesanan Belian (PO)

- Pesanan Belian dikeluarkan terlebih dahulu melalui proses perolehan Pembelian Terus, Sebutharga atau Tender

## Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (TPO)

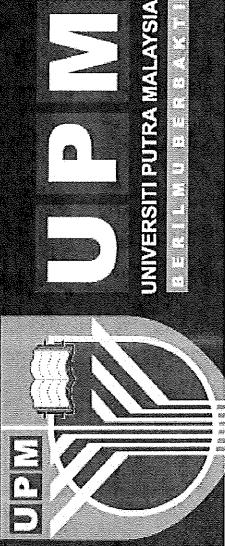
- Bayaran bill/perkhidmatan dilaksanakan seperti utiliti, panel/hospital, bayaran kemajuan projek, katering, penyelenggaraan alat hawa dingin & kenderaan dll

## Pembayaran Antara Pusat Tanggungjawab (PTJ)

- Melibatkan bayaran- bayaran kepada Pusat Tanggungjawab lain di Universiti spt. perkhidmatan analisa bahan di makmal

## Pembayaran Tuntutan Staf

- melibatkan bayaran kepada tuntutan staf melalui Sistem e-Claim



## PENEMUAN DAN TEGURAN AUDIT

- **Audit Indeks Akauntabiliti 2016 (Audit Negara)**
  - Terdapat 10 bil yang dibayar melebihi tempoh 14 hari.
- **Audit Interim Penyata Kewangan 2016 (Audit Luar/ Audit Negara)**
  - Tempoh pembayaran perlu mengambil kira tarikh terima invois di UPM (PTJ)

# **PERATURAN ARAHAN PEMBAYARAN**

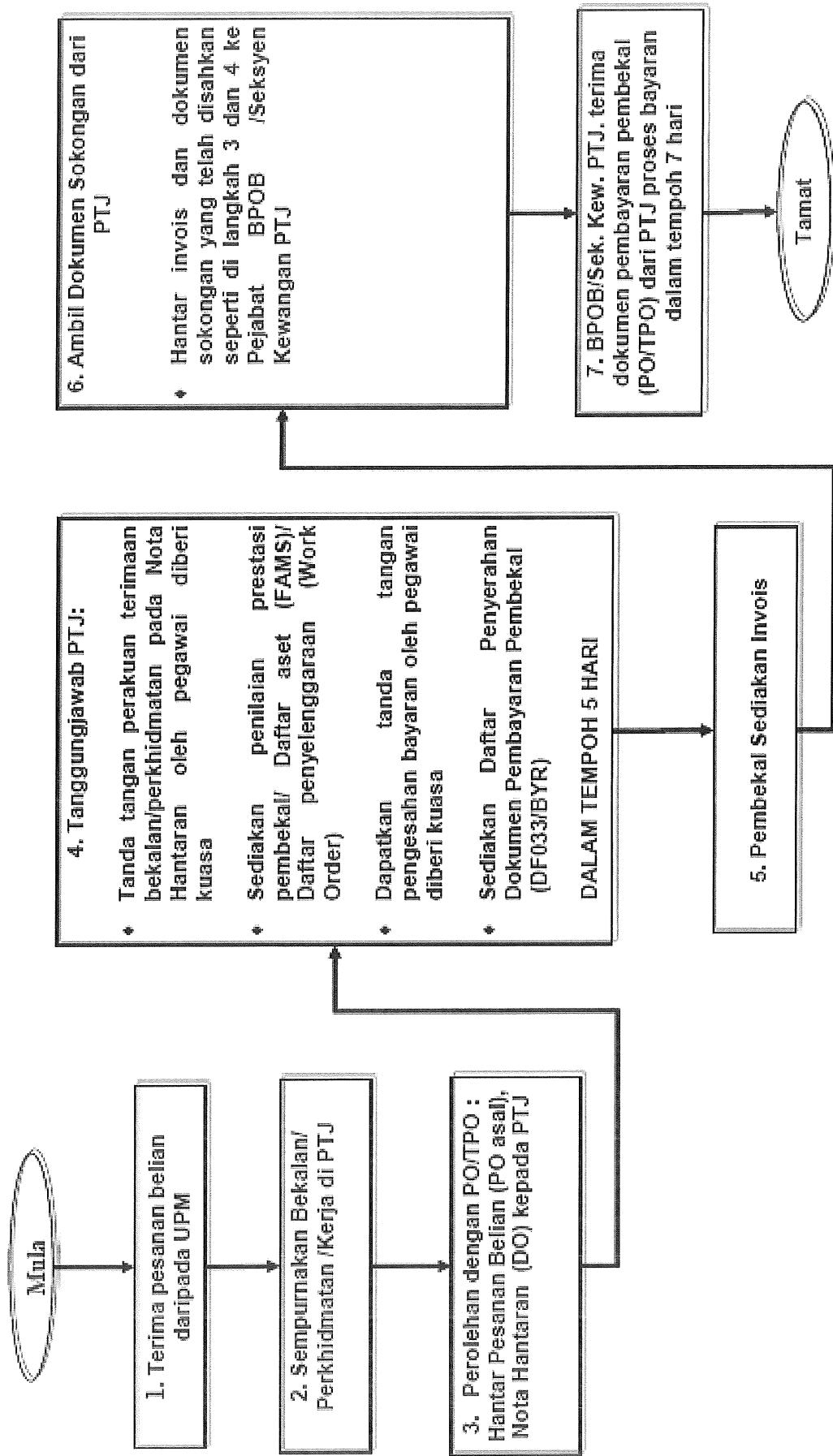
## **ARAHAN PERBENDAHARAAN AP 103**

### **SEMUA BIL DAN TUNTUTAN BAYARAN HENDAKLAH DIBAYAR DENGAN SEGERA**

“Ketua Jabatan atau ketua pejabat hendaklah meminta supaya semua bil dan tuntutan disampaikan dengan segera. Mereka hendaklah memastikan bahawa bil itu dibayar dengan segera tidak lewat dari 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna”



## PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL



# PENGECUALIAN

PEMBEKAL UBATAN DI  
PUSAT KESIHATAN  
UNIVERSITI (PKU)

PEMBEKAL PELBAGAI  
JENIS GAS DI MAKMAL  
PENGAJARAN/  
 PENYELIDIKAN

TOUCH & GO  
BAYARAN BIL BERPUSET  
(SMARTPAY, UTILITI )  
KLINIK PANEL UPM

BAYARAN KEMAJUAN  
PROJEK (BAHAGIAN  
PEMBANGUNAN)

ARAHAN BAYARAN/INVOIS  
YANG DITERIMA DARI  
AGENSI KERAJAAN/BADAN  
BERKANUN



# PENGESAHAN TERIMAAN DAN KELULUSAN BAYARAN

**ARAHAH PERBENDAHARAAN:**  
PEGAWAI YANG MENERIMA DAN  
MENGESAHKAN BEKALAN PERLU  
MEMASTIKAN BEKALAN YANG  
DITERIMA MENEPAATI SPESIFIKASI,  
KUALITI DAN KUANTITI SEBENAR  
MENGIKUT PESANAN BELIAN

**PEGAWAI JUGA PERLU**  
**MEMASTIKAN BEKALAN YANG**  
**DITERIMA BERKEADAAN BAIK,**  
**SEMPURNA DAN SELAMAT**  
**DIGUNAKAN**

**TERIMAAN  
BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA**

**PEGAWAI YANG MENGESAHKAN**  
**TERIMAAN DAN KELULUSAN**  
**BAYARAN PERLU MEMPUNYAI SURAT**  
**KUASA DARI PTJ (RUJUK GARIS**  
**PANDUAN PENERIMAAN**  
**BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA –**  
**SOK/KEW/GP009/BUY)**

**BAGI ALAT TEKNIKAL,  
PEMERIKSAAN OLEH PEGAWAI  
TEKNIKAL YANG BERKELAYAKAN**



# ISU AUDIT UNTUK PROSES BAYARAN

**TERIMAAN DAN  
PEMBAYARAN TIDAK  
MENGIKUT TEMPOH  
YANG DITETAPKAN**

**TIDAK BOLEH DIPINDA  
ATAU TULIS TANGAN  
DALAM INVOIS ASAL**

**PESANAN BELIAN  
TERTUNGGAK BAGI  
PERUNTUKAN  
AMANAH/PENYELIDIKAN**

**TIADA SURAT  
PENURUNAN KUASA  
UNTUK PENGESAHAN  
BAYARAN**



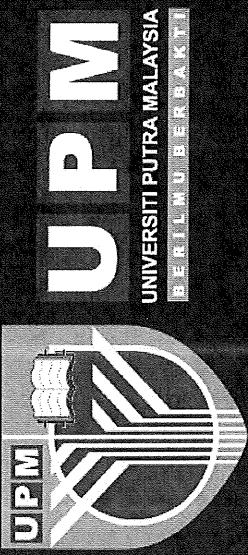
# PERATURAN ARAHAN PEMBAYARAN

## ARAHAN PERBENDAHARAAN AP 59

### PEMBAYARAN BAGI BARANG DAN PERKHIDMATAN YANG DIBEKALKAN DENGAN SUCI HATI TIDAK BOLEH DITAHAN

“Pembayaran bagi perolehan sesuatu bekalan, perkhidmatan atau kerja yang dipesan, dibekalkan atau dilaksanakan dengan suci hati tetapi tetapi telah menyalahi peraturan kewangan yang berkuat kuasa tidak boleh ditahan oleh sebab apa-apa keraguan.”

•Pembayaran tersebut perlu dicaj sebagai Wang Pendahuluan Diri (Pegawai yang bertanggungjawab) atau sekiranya tidak dapat ditentukan atas nama Pegawai Pengawal perlu menentukan sehingga Jawatankuasa Siasatan ditubuhkan bertujuan untuk menentukan punca berlakunya perolehan yang telah menyalahi peraturan kewangan yang berkuat kuasa serta mengesyorkan tindakan surc妖 atau/dan tataertib ke atas pegawai bertanggungjawab.



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
Agriculture • Innovation • Life

**Terima Kasih | Thank You**

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE I

[www.upm.edu.my](http://www.upm.edu.my)

W. 484/484

Mow:

- ① Pearl Buck's life + her books.  $\rightarrow$  literature.
- ② Sophie Scholl's life + her death.  $\rightarrow$  case.
- ③ Bethel  $\rightarrow$  theologian.
- ④ Hildegard von Bingen's life + her books.  $\rightarrow$  case.
- ⑤ Tadum's book.