















HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

(Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)																																								
		Asal	Pindaan																																									
OPR (BEN): 3/2017	Perakaunan	Nama Dokumen: Borang Bayaran Melalui Kad Kredit Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR013/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	Nama Dokumen: Borang Bayaran Melalui Kad Kredit/ <u>Kad Debit Credit Card/Debit Card Payment Form</u> Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR013/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: - 08/12/2017	(T)																																								
		 <div style="text-align: center;"> OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/BR013/AKN BORANG BAYARAN MELALUI KAD KREDIT/KAD DEBIT CREDIT CARD/DEBIT CARD PAYMENT FORM </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nama / Name :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">No. Matrik / No. KP / No. Kakitangan / Matric No/Passport/Staff ID:</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Bayaran (RM) Payment Amount (RM) :</td> <td></td> <td>Tarikh Bayaran Date :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keterangan Bayaran / Description :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI FOR OFFICIAL USE ONLY</td> </tr> <tr> <td>NO. RESIT</td> <td></td> <td>TARIKH RESIT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Disahkan oleh (Tandatangan/Cop):</td> </tr> </table>	Nama / Name :			No. Matrik / No. KP / No. Kakitangan / Matric No/Passport/Staff ID:			Jumlah Bayaran (RM) Payment Amount (RM) :		Tarikh Bayaran Date :	Keterangan Bayaran / Description :			UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI FOR OFFICIAL USE ONLY			NO. RESIT		TARIKH RESIT	Disahkan oleh (Tandatangan/Cop):			 <div style="text-align: center;"> OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/BR013/AKN BORANG BAYARAN MELALUI KAD KREDIT/KAD DEBIT CREDIT CARD/DEBIT CARD PAYMENT FORM </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nama / Name :</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">No. Matrik / No. KP / No. Kakitangan / Matric No/Passport/Staff ID:</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Bayaran (RM) Payment Amount (RM) :</td> <td></td> <td>Tarikh Bayaran Date :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keterangan Bayaran / Description :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BURSAR FOR OFFICIAL USE ONLY</td> </tr> <tr> <td>NO. RESIT</td> <td></td> <td>TARIKH RESIT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Disahkan oleh (Tandatangan/Cop):</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Tukar dari Bendahari ke Bursar</p>	Nama / Name :			No. Matrik / No. KP / No. Kakitangan / Matric No/Passport/Staff ID:			Jumlah Bayaran (RM) Payment Amount (RM) :		Tarikh Bayaran Date :	Keterangan Bayaran / Description :			UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BURSAR FOR OFFICIAL USE ONLY			NO. RESIT		TARIKH RESIT	Disahkan oleh (Tandatangan/Cop):	
Nama / Name :																																												
No. Matrik / No. KP / No. Kakitangan / Matric No/Passport/Staff ID:																																												
Jumlah Bayaran (RM) Payment Amount (RM) :		Tarikh Bayaran Date :																																										
Keterangan Bayaran / Description :																																												
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI FOR OFFICIAL USE ONLY																																												
NO. RESIT		TARIKH RESIT																																										
Disahkan oleh (Tandatangan/Cop):																																												
Nama / Name :																																												
No. Matrik / No. KP / No. Kakitangan / Matric No/Passport/Staff ID:																																												
Jumlah Bayaran (RM) Payment Amount (RM) :		Tarikh Bayaran Date :																																										
Keterangan Bayaran / Description :																																												
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BURSAR FOR OFFICIAL USE ONLY																																												
NO. RESIT		TARIKH RESIT																																										
Disahkan oleh (Tandatangan/Cop):																																												
OPR (BEN): 3/2017	Perakaunan	Nama Dokumen: Borang Daftar Pos Surat/Cek/Deraf Bank dan Lain-Lain Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR008/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011	Nama Dokumen: Borang Daftar Pos Surat/Cek/Deraf Bank dan Lain-Lain Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR008/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:02 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017																																									

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahkan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN</p> <p>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/BR008/AKN</p> <hr/> <p>DAFTAR POS SURAT/CEK/DERAF BANK DAN LAIN-LAIN</p>	<p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN</p> <p>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/BR008/AKN</p> <hr/> <p>DAFTAR POS SURAT/CEK/DERAF BANK DAN LAIN-LAIN</p>	(T/P)
OPR (BEN): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Daftar Cek Sign Melalui Mesin Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR009/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN</p> <p>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/BR009/AKN</p> <hr/> <p>DAFTAR CEK SIGN MELALUI MESIN</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Daftar Cek Sign Melalui Mesin Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR009/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2012</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN</p> <p>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/BR009/AKN</p> <hr/> <p>DAFTAR CEK SIGN MELALUI MESIN</p>	(T/P)
OPR (BEN): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Akuan Penerimaan Cek UPM Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR010/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN</p> <p>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/BR010/AKN</p> <hr/> <p>AKUAN PENERIMAAN CEK UPM</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Akuan Penerimaan Cek UPM Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR010/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN</p> <p>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/BR010/AKN</p> <hr/> <p>AKUAN PENERIMAAN CEK UPM</p>	(T/P)
OPR (BEN): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Senarai Cek-Cek Tidak Perlu Pos Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR011/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Senarai Cek-Cek Tidak Perlu Pos Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR011/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p>	(T/P)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
		 <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/BR011/AKN</p> <p>SENARAI CEK-CEK TIDAK PERLU POS</p>	 <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/BR011/AKN</p> <p>SENARAI CEK-CEK TIDAK PERLU POS</p>	
OPR (BEN): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Terimaan Melalui Pindahan Bank Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR012/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/BR012/AKN</p> <p>BORANG TERIMAAN MELALUI PINDAHAN BANK</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Terimaan Melalui Pindahan Bank Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR012/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: OPR/BUR/BR012/AKN</p> <p>BORANG TERIMAAN MELALUI PINDAHAN BANK</p>	(T/P)
OPR (BEN): 3/2017	Pembayaran	<p>Nama Dokumen: Daftar Permohonan Bayaran Kepada Syarikat Pemfaktoran Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR007/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN BAHAGIAN BENDAHARI Kod Dokumen : OPR/BEN/BR007/BYR</p> <p>DAFTAR PERMOHONAN BAYARAN KEPADA SYARIKAT PEMFAKTORAN</p> <p>BUTIR-BUTIR PEMOHON</p>	<p>Nama Dokumen: Daftar Permohonan Bayaran Kepada Syarikat Pemfaktoran Kod Dokumen: - OPR/BUR/BR007/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: - 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p>  <p>OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : OPR/BUR/BR007/BYR</p> <p>DAFTAR PERMOHONAN BAYARAN KEPADA SYARIKAT PEMFAKTORAN</p> <p>BUTIR-BUTIR PEMOHON</p>	(T/P)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	(T/P)
		<p style="text-align: center;">BUTIR-BUTIR PEMOHON</p> <p>Tarikh Terima Permohonan : _____</p> <p>Nama Pemohon (Pembekal) : _____ <i>(Syarikat Pembekal)</i></p> <p>No. Pesanan Belian : _____</p> <p>No. Invois : _____</p> <p>Jumlah Yang Di Faktorkan : _____</p> <p>Nama Agensi/ Syarikat Pemfaktoran : _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Di Semak Oleh Di Luluskan/ Tidak Di Luluskan</p> <p>_____ _____</p> <p>(Timbalan Bendahari/ Pegawai Kewangan) (Timbalan Naib Canselor/Bendahari)</p> <p>Tarikh : _____ Tarikh : _____</p>	<p style="text-align: center;">BUTIR-BUTIR PEMOHON</p> <p>Tarikh Terima Permohonan : _____</p> <p>Nama Pemohon (Pembekal) : _____ <i>(Syarikat Pembekal)</i></p> <p>No. Pesanan Belian : _____</p> <p>No. Invois : _____</p> <p>Jumlah Yang Di Faktorkan : _____</p> <p>Nama Agensi/ Syarikat Pemfaktoran : _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Di Semak Oleh Di Luluskan/ Tidak Di Luluskan</p> <p>_____ _____</p> <p>(Pegawai Kewangan) (Naib Canselor/ Timbalan Naib Canselor/ Bursar)</p> <p>Tarikh : _____ Tarikh : _____</p>	

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>Pejabat Bursar</u>	
Kelulusan Mesyuarat:	<u>Mesyuarat Khas Semakan Prestasi Pejabat Bursar Bil. 3/2017</u>	Kali ke- <u>3/2017</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>24/ November 2017</u>	
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>08 Disember 2017</u>	

Nota *:

- Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain
- Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen.