

## 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 *		Tambah (T) / Pemotongan (P)											
		Asal	Pindaan												
QMS (OPR): PKK 1/2019	PKKSSAAS	Nama Dokumen: Borang Tempahan Dewan Besar dan Panggung Percubaan Kod Dokumen: OPR/PKK/BR01/TEMPAHAN 01 No. Isu:02, No. Semakan:06, Tarikh Kkuatkuasa: 05/06/2015	Nama Dokumen: Borang Tempahan Dewan Besar dan Panggung Percubaan Kod Dokumen: OPR/PKK/BR01/TEMPAHAN 01 No. Isu:03, No. Semakan:07, Tarikh Kkuatkuasa: 22/02/2019												
		A. MAKLUMAT PEMOHON Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan:  8. <input type="checkbox"/> Dewan Besar <input type="checkbox"/> Panggung Percubaan  <input type="checkbox"/> Foyer Dewan Besar	-	P											
		B. KEPERLUAN RUANG, PERALATAN DAN AUDIO-VISUAL Sebagaimana di Lampiran	B. PAKEJ PERKHIDMATAN <u>Sebagaimana Di Lampiran</u>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">B. PAKEJ PERKHIDMATAN (Rujuk Di Lampiran Pakej)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">DEWAN BESAR</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan</td> <td style="text-align: center;">Silver</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gold</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Platinum</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">PANGGUNG PERCUBAAN</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan</td> <td style="text-align: center;">Silver</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gold</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Platinum</td> </tr> </tbody> </table>	B. PAKEJ PERKHIDMATAN (Rujuk Di Lampiran Pakej)			DEWAN BESAR	Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan	Silver	Gold	Platinum	PANGGUNG PERCUBAAN	Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan	Silver	Gold
B. PAKEJ PERKHIDMATAN (Rujuk Di Lampiran Pakej)															
DEWAN BESAR	Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan	Silver													
		Gold													
		Platinum													
PANGGUNG PERCUBAAN	Sila tanda (✓) pada ruang yang berkenaan	Silver													
		Gold													
		Platinum													

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *				Tambah (T) / Pemotongan (P)																																																												
		Asal	Pindaan																																																															
			<p><b>C. KEPERLUAN TAMBAHAN</b>  <b>Sebagaimana Di Lampiran</b></p> <p><b>C. KEPERLUAN TAMBAHAN</b>  <i>Nota : * Penetapan harga berdasarkan jumlah keuntungan kasar diantara 10% - 30% daripada harga kos yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (Pembekal).  ** Harga berdasarkan kiraan jumlah sebenar kerusi bagi penggunaan ruang untuk pameran dan lain-lain.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Item</th> <th>Jumlah Sedia ada</th> <th>Harga 1 Unit</th> <th>Bil. Diperlukan</th> <th>Bil.</th> <th>Item</th> <th>Jumlah Sedia ada</th> <th>Harga 1 Unit</th> <th>Bil. Diperlukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LCD Projektor</td> <td>2</td> <td>RM 2,500</td> <td></td> <td>2.</td> <td>Sewaan Ruang (Kanan Dewan)</td> <td>1</td> <td>RM 2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>*Lighting Pentas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.</td> <td>Sewaan Ruang (Kiri Dewan)</td> <td>1</td> <td>RM 2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>**Pentas Tambahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.</td> <td>Sewaan Ruang (Hadapan Dewan &amp; Panggung)</td> <td>1</td> <td>RM 2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Set Karaoke</td> <td>1 Set</td> <td>RM 800</td> <td></td> <td>8.</td> <td>Power Plug (10A)</td> <td></td> <td>RM 40 (1 jam)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Tiang Bendera (Atas Pentas)</td> <td>14 Unit</td> <td>RM 50</td> <td></td> <td>10.</td> <td>**Ruang Pameran (1st Stage)</td> <td>1</td> <td>RM 2,400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NO. SEMAKAN : 06  NO. ISU : 02  TARIKH KUATKUASA : 05 Jun 2015</p> <p style="text-align: right;">1 drp. 4</p>			Bil.	Item	Jumlah Sedia ada	Harga 1 Unit	Bil. Diperlukan	Bil.	Item	Jumlah Sedia ada	Harga 1 Unit	Bil. Diperlukan	1.	LCD Projektor	2	RM 2,500		2.	Sewaan Ruang (Kanan Dewan)	1	RM 2,000		3.	*Lighting Pentas				4.	Sewaan Ruang (Kiri Dewan)	1	RM 2,000		5.	**Pentas Tambahan				6.	Sewaan Ruang (Hadapan Dewan & Panggung)	1	RM 2,000		7.	Set Karaoke	1 Set	RM 800		8.	Power Plug (10A)		RM 40 (1 jam)		9.	Tiang Bendera (Atas Pentas)	14 Unit	RM 50		10.	**Ruang Pameran (1st Stage)	1	RM 2,400		
Bil.	Item	Jumlah Sedia ada	Harga 1 Unit	Bil. Diperlukan	Bil.	Item	Jumlah Sedia ada	Harga 1 Unit	Bil. Diperlukan																																																									
1.	LCD Projektor	2	RM 2,500		2.	Sewaan Ruang (Kanan Dewan)	1	RM 2,000																																																										
3.	*Lighting Pentas				4.	Sewaan Ruang (Kiri Dewan)	1	RM 2,000																																																										
5.	**Pentas Tambahan				6.	Sewaan Ruang (Hadapan Dewan & Panggung)	1	RM 2,000																																																										
7.	Set Karaoke	1 Set	RM 800		8.	Power Plug (10A)		RM 40 (1 jam)																																																										
9.	Tiang Bendera (Atas Pentas)	14 Unit	RM 50		10.	**Ruang Pameran (1st Stage)	1	RM 2,400																																																										
		<p>KADAR SEWAAN PENGGUNAAN DEWAN BESAR ATAU PANGGUNG PERCUBAAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KEMUDAHAN</th> <th colspan="4">KADAR SEWA SEJAM</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PANGGUNG PERCUBAAN</td> <td>RM 350.00</td> <td>RM 450.00</td> <td>RM 550.00</td> <td>PERCUMA</td> </tr> <tr> <td>DEWAN BESAR</td> <td>RM 500.00</td> <td>RM 600.00</td> <td>RM 700.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota :</i>  <b>Kategori A</b> - Fakulti/ Jabatan/ Persatuan Pelajar (aktiviti mengumpul dana)  <b>Kategori B</b> - Agensi Kerajaan / Badan Berkanun / Persatuan Sukarela  <b>Kategori C</b> - Badan Perniagaan Kerajaan / Swasta / Persendirian  <b>Kategori D</b> - Pusat Tanggung Jawab/ Persatuan Pelajar UPM</p>	KEMUDAHAN	KADAR SEWA SEJAM				A	B	C	D	PANGGUNG PERCUBAAN	RM 350.00	RM 450.00	RM 550.00	PERCUMA	DEWAN BESAR	RM 500.00	RM 600.00	RM 700.00		<p><b>Kadar SEWAAN PENGGUNAAN DEWAN BESAR ATAU PANGGUNG PERCUBAAN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KEMUDAHAN</th> <th colspan="4">KADAR SEWA 1 JAM</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PANGGUNG PERCUBAAN</td> <td>RM 350.00</td> <td>RM 450.00</td> <td>RM 550.00</td> <td>PERCUMA</td> </tr> <tr> <td>DEWAN BESAR</td> <td>RM 500.00</td> <td>RM 600.00</td> <td>RM 700.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nota :</i>  <b>Kategori A</b> - Kakitangan Universiti, Pelajar dan Persatuan UPM (Menjana Pendapatan)  <b>Kategori B</b> - Kerajaan / Badan Berkanun / Agensi Kerajaan  <b>Kategori C</b> - Badan Perniagaan Kerajaan/ Swasta/ Persendirian/ Anak SyarikatUPM/ Koperasi/ orang awam/ Persatuan Sukarela (NGO)  <b>Kategori D</b> - Kakitangan Universiti, Pelajar dan Persatuan UPM (Tidak Menjana Pendapatan)</p>			KEMUDAHAN	KADAR SEWA 1 JAM				A	B	C	D	PANGGUNG PERCUBAAN	RM 350.00	RM 450.00	RM 550.00	PERCUMA	DEWAN BESAR	RM 500.00	RM 600.00	RM 700.00																								
KEMUDAHAN	KADAR SEWA SEJAM																																																																	
	A	B	C	D																																																														
PANGGUNG PERCUBAAN	RM 350.00	RM 450.00	RM 550.00	PERCUMA																																																														
DEWAN BESAR	RM 500.00	RM 600.00	RM 700.00																																																															
KEMUDAHAN	KADAR SEWA 1 JAM																																																																	
	A	B	C	D																																																														
PANGGUNG PERCUBAAN	RM 350.00	RM 450.00	RM 550.00	PERCUMA																																																														
DEWAN BESAR	RM 500.00	RM 600.00	RM 700.00																																																															
		<p><b>SYARAT PERMOHONAN</b>  <b>DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PKSSAAS, UPM</b>  1. Permohonan Pelanggan :  a) Pelanggan dalaman hendaklah membuat tempahan dalam tempoh <del>7 – 90 hari bekerja</del> sebelum tarikh penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan.  b) Pelanggan luar hendaklah membuat tempahan dalam tempoh</p>	<p><b>SYARAT PERMOHONAN</b>  <b>DEWAN BESAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PKSSAAS, UPM</b>  1. Permohonan Pelanggan :  a) Pelanggan dalaman hendaklah membuat tempahan <b>selewat-lewatnya dalam tempoh 7 hari bekerja</b> sebelum tarikh penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan.  b) Pelanggan luar hendaklah membuat tempahan <b>selewat-</b></p>			<b>P &amp; T</b>																																																												

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p><del>30—90 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan.</del></p> <p>3. Bagi permohonan yang dikenakan bayaran, <del>permohon</del> mestilah menjelaskan bayaran penuh kepada Bendahari UPM dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan dan kemukakan bukti pembayaran kepada petugas di PKKSSAAS.</p> <p>4. <del>Jika berlaku sebarang pembatalan tempahan sebelum 7 hari bekerja sebelum program berlangsung, pemohon boleh mendapatkan surat pengesahan daripada PKKSSAAS untuk berurusan dengan Bendahari UPM bagi mendapatkan kembali wang tempahan yang telah dibayar.</del></p> <p>5. <del>Sekiranya pembatalan tempahan dibuat setelah bayaran penuh dijelaskan dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum program berlangsung, caj Barang dan Perkhidmatan akan dikenakan sebanyak 30%. Pemohon boleh mendapatkan surat pengesahan daripada PKKSSAAS untuk berurusan dengan Bendahari UPM bagi mendapatkan kembali baki wang yang telah dibayar.</del></p> <p>6. <del>Pengarah boleh menggunakan budi bicara dalam keadaan tertentu untuk meluluskan permohonan.</del></p>	<p><u>lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja</u> sebelum tarikh penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan.</p> <p>3. Bagi permohonan yang dikenakan bayaran, <u>pelanggan</u> mestilah menjelaskan bayaran penuh kepada Bendahari UPM dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan dan kemukakan bukti pembayaran kepada petugas di PKKSSAAS.</p> <p>4. <u>Mana-mana pelanggan yang dikenakan deposit, wang deposit tidak akan dikembalikan sekiranya pelanggan membatalkan tempahan.</u></p> <p>5. <u>Pengarah boleh menggunakan budi bicara untuk membuat permohonan daripada pelanggan dalam keadaan tertentu untuk meluluskan permohonan.</u></p> <p>6. <u>Segala keputusan PKKSSAAS adalah muktamad.</u></p>	
		<p><del>*Syarat bagi Agensi Luar/Swasta</del></p> <p>i) <del>Kegunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan hanya dibenarkan setelah bukti resit pembayaran daripada Bendahari UPM ditunjukkan kepada pegawai PKKSSAAS yang bertugas.</del></p> <p>ii) <del>Tempoh penggunaan prasarana adalah sekurang-kurangnya 5 jam. Kelengkapan audio asas iaitu 2 mikrofon dan juruteknik disediakan.</del></p>	<p>-</p> <p>-</p>	<b>P</b>

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p><u>SYARAT PENGGUNAAN PRASARANA DEWAN BEAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PKKSSAAS, UPM</u></p> <p>5. Pelanggan tidak dibenarkan <b>MEROKOK</b> di dalam dewan dan di sekitar kawasan kampus.</p> <p>14. Pelanggan Dewan Besar dan Panggung Percubaan dimohon mengosongkan dewan setelah majlis selesai.</p> <p>15. Sekiranya berlaku kecemasan semasa program atau majlis berlangsung, sila hubungi pegawai insiden yang bertugas pada hari berkenaan.</p>	<p><u>SYARAT PENGGUNAAN PRASARANA DEWAN BEAR DAN PANGGUNG PERCUBAAN PKKSSAAS, UPM</u></p> <p>5. Pelanggan tidak dibenarkan <b>MEROKOK <u>MEMBAWA DAN MEMINUM MINUMAN KERAS</u></b> di dalam dewan dan di sekitar kawasan kampus.</p> <p>14. Pelanggan Dewan Besar dan Panggung Percubaan <u>hendaklah</u> dimohon mengosongkan dewan <u>tidak lewat daripada 30 minit</u> setelah majlis selesai.</p> <p>15. Sekiranya berlaku kecemasan semasa program atau majlis berlangsung, sila hubungi pegawai insiden yang bertugas pada hari berkenaan <u>yang tertera di carta Pegawai Insiden.</u></p> <p><u>17. Pelanggan bagi kategori pelajar UPM wajib mematuhi Kod Etika Pemakaian di UPM sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar UPM. Manakala pelanggan bagi kategori lain, harus dan wajib berpakaian sopan serta tidak menjolok mata.</u></p>	T
QMS (OPR): PKK 1/2019	PKKSSAAS	<p>Nama Dokumen: Borang Kelulusan Permohonan Dewan Besar/Panggung Percubaan Dan Perkhidmatan Kebudayaan Kod Dokumen: OPR/PKK/BR01/KELULUSAN No. Isu:02, No. Semakan:05, Tarikh Kuatkuasa: 05/06/2015</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Kelulusan Permohonan Dewan Besar/Panggung Percubaan Dan Perkhidmatan Kebudayaan Kod Dokumen: OPR/PKK/BR01/KELULUSAN No. Isu:02, No. Semakan:06, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019</p>	
		<p>Tempahan :</p> <p><input type="checkbox"/> <del>Mohon bayaran penuh _____ dijelaskan di kaunter Bendahari UPM sebelum tarikh:-</del></p> <p><del><b>NO. AKAUN : 6206800/12232</b></del></p>	<p>Tempahan :</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Bayaran : RM .....</u> <u>Dijelaskan :</u> <u>(7 hari bekerja sebelum majlis)</u></p> <p><input type="checkbox"/> <u>Deposit (10%) : RM .....</u> <u>Bayaran/cek atas nama :</u> <u><b>BENDAHARI UPM</b></u></p>	P & T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)				
		Asal	Pindaan					
			<p><b><u>Tambahan :</u></b></p> <p>Status : Tandakan (✓)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center; color: red;">Berbayar</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="text-align: center; color: red;">Percuma</td> </tr> </table>		Berbayar		Percuma	
	Berbayar		Percuma					

## **BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO**

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

<b>Peneraju Proses:</b>	<u>Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah</u>		
<b>Kelulusan Mesyuarat:</b>	<u>Mesyuarat Pengurusan Khas</u>	<b>Kali ke-</b>	<u>98/1</u>
<b>Tarikh Mesyuarat:</b>	<u>18/01/2018</u>		
<b>Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:</b>	<u>22/02/2019</u>		

Nota \*:

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