



ePayChannel

Modul Dalam Pesanan (PD) ePayChannel@USM

Panduan Operasi Untuk Penyedia, Penyemak dan Pelulus
PTJ Penerima & Pemberi Servis

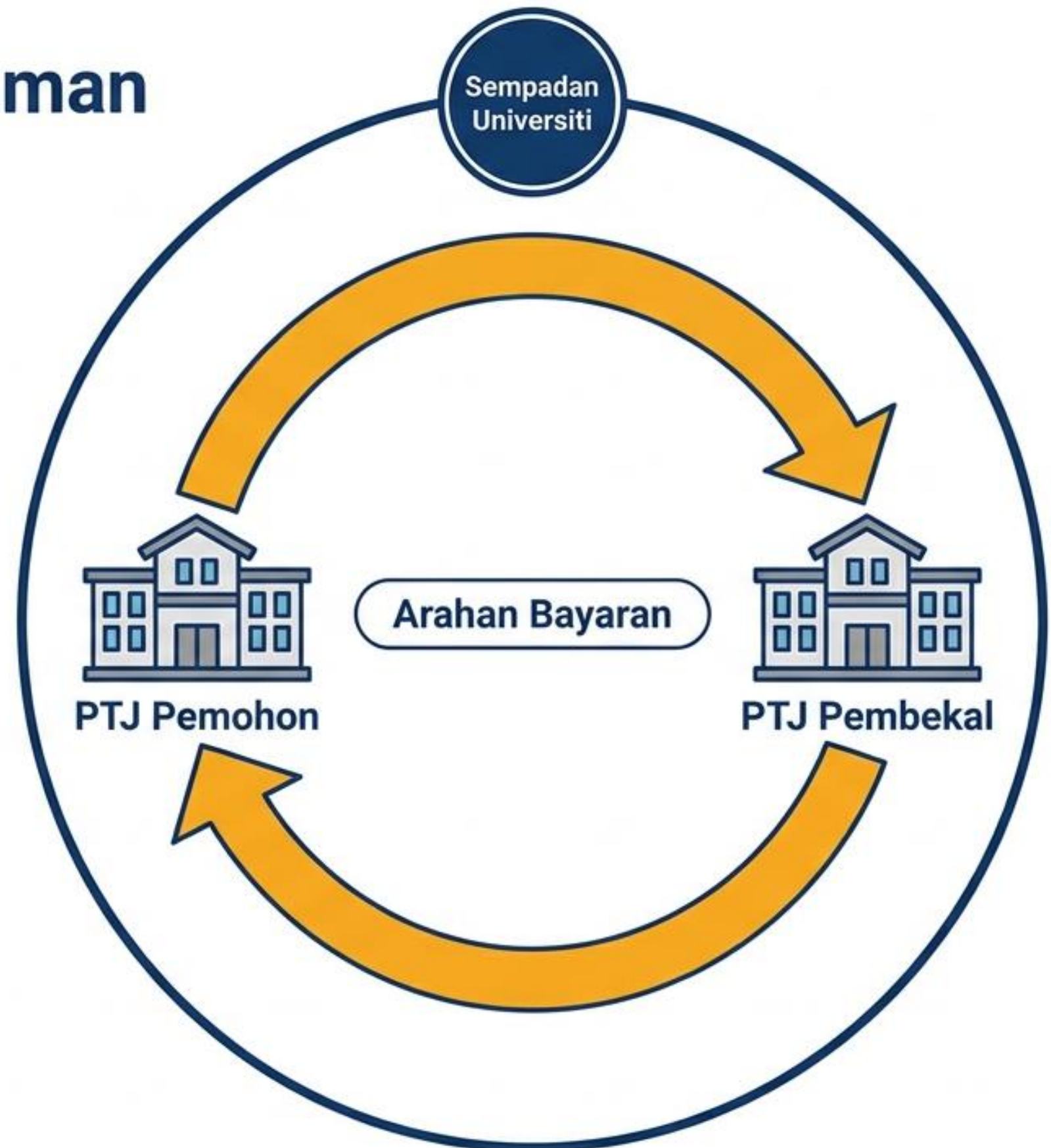
The background features a dark blue gradient with a subtle pattern of concentric circles and dots, resembling a network or orbital system.

Pesanan Dalam

Panduan Perolehan Perkhidmatan Dalam
Ekosistem Universiti

Konsep Asas Pesanan Dalam

Pesanan Dalam adalah arahan bayaran bagi perolehan perkhidmatan di mana pembekalannya dibuat sepenuhnya oleh PTJ di dalam universiti.



Sempadan Pelawaan dan Pengiklanan

Pelawaan atau pengiklanan untuk perkhidmatan ini tidak dibuka kepada umum. Ia terhad dan hanya disalurkan secara eksklusif kepada PTJ yang khusus sahaja.



Fungsi PTJ Penerima Servis dan PTJ Pemberi Servis



PTJ Penerima Servis

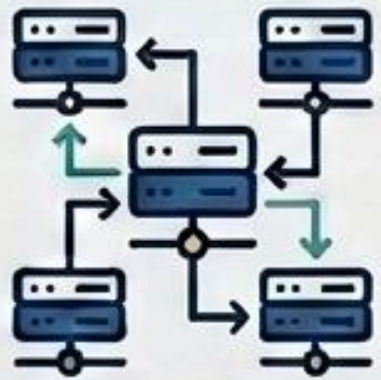
- **Peranan:** Memerlukan perkhidmatan untuk operasi.
- **Tindakan:** Bertindak sebagai pemohon dan pengeluar Pesanan Dalam.



PTJ Pemberi Servis

- **Peranan:** Pusat tanggungjawab yang mempunyai perkhidmatan, fasiliti, atau kepakaran khusus untuk urus niaga.
- **Tindakan:** Bertindak sebagai penerima pesanan dan pembekal perkhidmatan.

Contoh Empat Pusat Perkhidmatan Utama Universiti



PUSAT DIGITAL

**Pusat
Transformasi
Digital**



PUSAT INFRASTRUKTUR

**Jabatan
Pembangunan**



PUSAT PENYELIDIKAN

**Pusat Penyelidikan
& Perkhidmatan
Haiwan**



PUSAT SAINS & TEKNIKAL

Makmal PTJ



Modul Pesanan Dalam: Panduan & Aliran Proses Komprehensif

Mengemudi perolehan dalam yang lancar, tanpa kertas,
dan berintegrasi melalui ePayChannel.

Merapatkan Jurang Perolehan Dalam



Modul Pesanan Dalam mendigitalkan sepenuhnya urusan niaga di antara Pusat Tanggungjawab (PTJ). Ia menggantikan proses manual dengan ekosistem pelbagai pemegang taruh yang telus—memastikan kelulusan pantas, rantai audit yang jelas, dan pengemaskinian lejar kewangan secara automatik.

4 Tunjang Utama Modul Pesanan Dalaman



Kawalan Kewangan Pintar

Semakan bajet masa nyata. Penguncian automatik 'Pra Tanggungan' dan 'Tanggungan' di peringkat PTJ.



Perakaunan Automatik

Penjana bergu (*double-entry*) automatik bagi perbelanjaan dan pendapatan. Menyokong transaksi pelbagai kod akaun dan penyelarasan.



Rundingan Digital

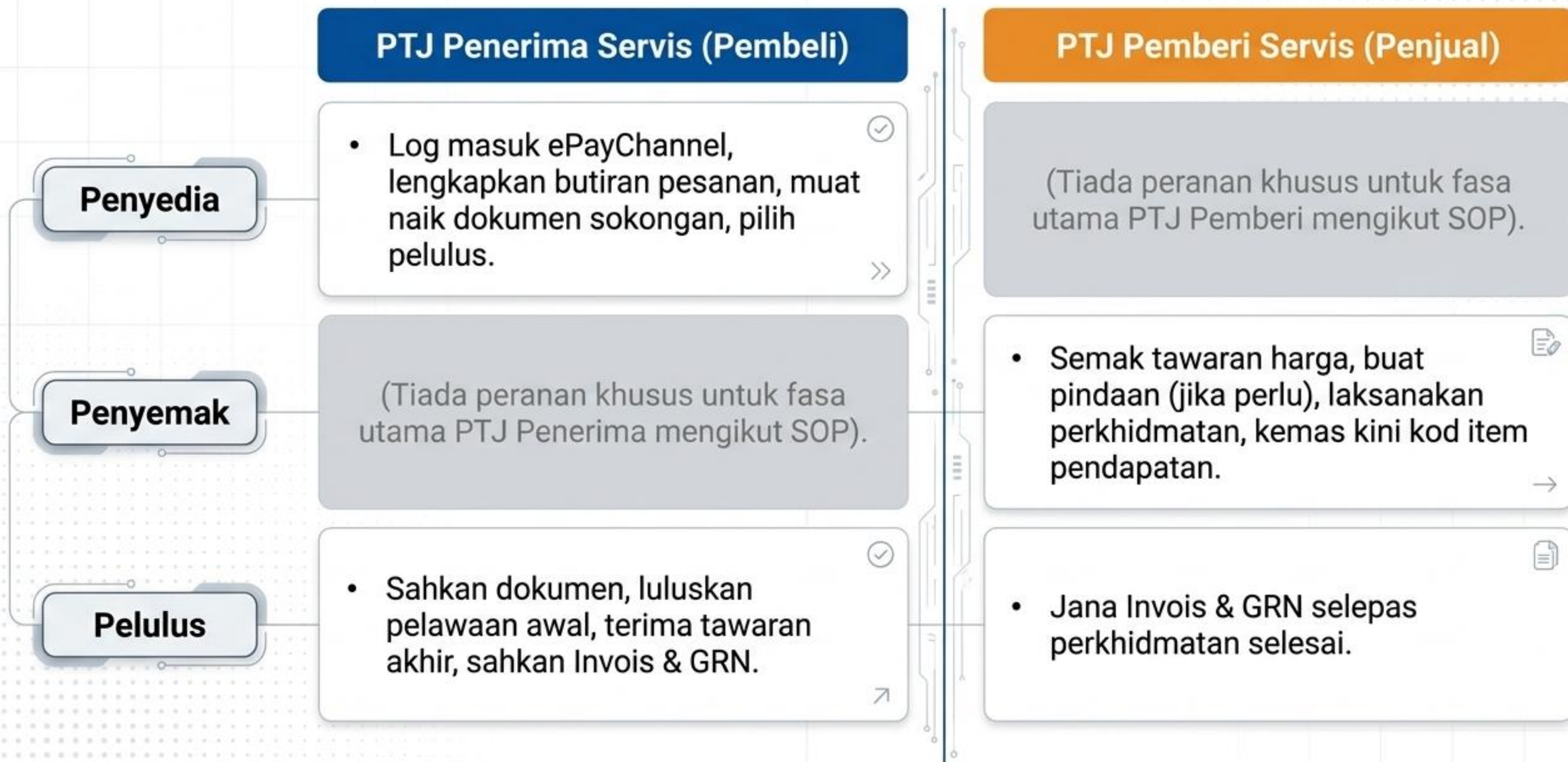
Fungsi tawar-menawar (negotiation) terus di dalam sistem. Termasuk penjana nota debit/kredit dan Invois automatik.



Aliran Kerja Tanpa Kertas

Muat naik dokumen digital sepenuhnya. Integrasi aliran dari Pesanan Dalaman, GRN, sehingga ke Arahan Bayaran akhir.

Matriks Tanggungjawab Pemegang Taruh



5 Peringkat: Dari Pelawaan ke Bayaran



Peringkat 1

Permulaan Proses Pelawaan (PTJ Penerima)

Peranan: **Penyedia PTJ Penerima Servis**



Akses

Akses Perolehan → ePayChannel → Pesanan Dalam
→ Klik + Pesanan Dalam



Pengisian Maklumat

- Pilih PTJ Pemberi Servis, masukkan keterangan, kuantiti (amaun belanja), kod item belanja, dan sub-akaun. Mata wang ditetapkan kepada MYR.



Dokumen



Muat naik dokumen sokongan digital (Cth: Emel/Borang permohonan).

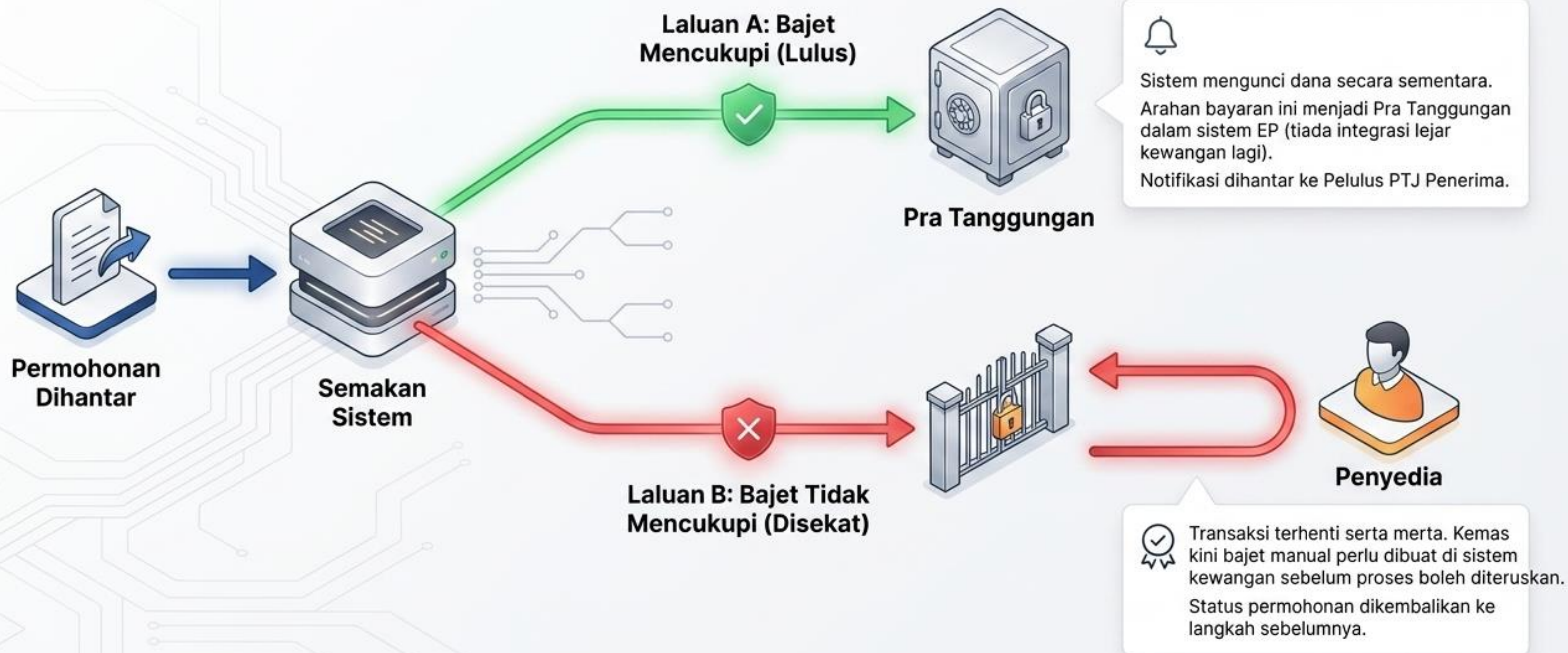


Hantar

Pilih Pelulus dan hantar untuk kelulusan.

Di Sebalik Tabir: 'The Budget Gate' (Semakan Ketersediaan Bajet)

Konteks: Selepas Penyedia menekan 'Hantar', sistem kewangan bertindak sebagai pengawal selia sebelum permohonan sampai ke Pelulus.



Peringkat 1

Semakan & Kelulusan Pelawaan (PTJ Penerima)

Peranan: Pelulus PTJ Penerima Servis



Tindakan:

Log masuk, klik ikon loceng (Untuk Kelulusan Pelawaan).
Semak Tab Pesanan, **Item**, dan **Dokumen**.
Klik '**Sahkan Dokumen**'.



Diluluskan (Approve)

Permohonan dihantar terus ke PTJ Pemberi Servis. **Notifikasi** dijana.



Hantar Semula (Amend)

Dikembalikan kepada Penyedia PTJ Penerima berserta **ulasan mandatori** untuk pembetulan.



Ditolak (Reject)

Status arahan bayaran menjadi **Batal**.
Sistem secara automatik me-reverse **Pra Tanggungan** (membatalkan kunci bajet).

Peringkat 2

Semakan & Rundingan Tawaran (PTJ Pemberi)

Peranan: **Penyemak PTJ Pemberi Servis**



Penyemak

Tindakan:

Klik ikon loceng.
Semak ketepatan
mallumat item pesanan
berdasarkan
permohonan.



Setuju (Agree)

Tiada pindaan. Tawaran disahkan dan
dikembalikan ke PTJ Penerima.



Setuju dengan Pindaan (Amend)

Penyemak meminda kuantiti/harga
berserta ulasan. Sistem akan menuntut
kelulusan semula dari PTJ Penerima.



Tidak Setuju (Reject)

Permohonan dibatalkan dengan ulasan.
Sistem secara automatik me-reverse Pra
Tanggungan.

Peringkat 3 Pengeluaran Pesanan Dalam (PTJ Penerima)

Peranan: Pelulus PTJ Penerima Servis | **Tindakan Final:** Menyemak kembali maklumat tawaran & Terima Tawaran.



**Pra Tanggungan
(EP)**



**Tanggungan
(Kewangan Teras)**

Impak Sistem Kewangan

- Sistem memadam (*Reverse*) Pra Tanggungan di dalam sistem EP.
- Sistem mewujudkan Tanggungan rasmi dalam sistem kewangan utama (Integrasi Penuh).
- Dokumen rasmi Pesanan Dalam (PD) dijana dan notifikasi dihantar ke PTJ Pemberi untuk memulakan kerja.



**Pesanan
Dalam (PD)**

Peringkat 4

Pemberian Servis & Penjanaan Automatik (PTJ Pemberi)

Aktor: Penyemak & Pelulus PTJ Pemberi Servis

Langkah Operasi

(Penyemak): Melaksanakan bekalan fizikal/perkhidmatan.

Di dalam sistem, kenal pasti dan masukkan Kod Item Pendapatan. Sahkan perkhidmatan telah disempurnakan.

(Pelulus): Menyemak laporan.

Apabila diluluskan...



Invois

Nota Kredit jika perlu



Nota Terimaan Barang (GRN)

Sistem dengan serta-merta menjana Invois dan GRN sebagai dokumen sokongan rasmi tanpa memerlukan kemasukan data sekunder.

Peringkat 5

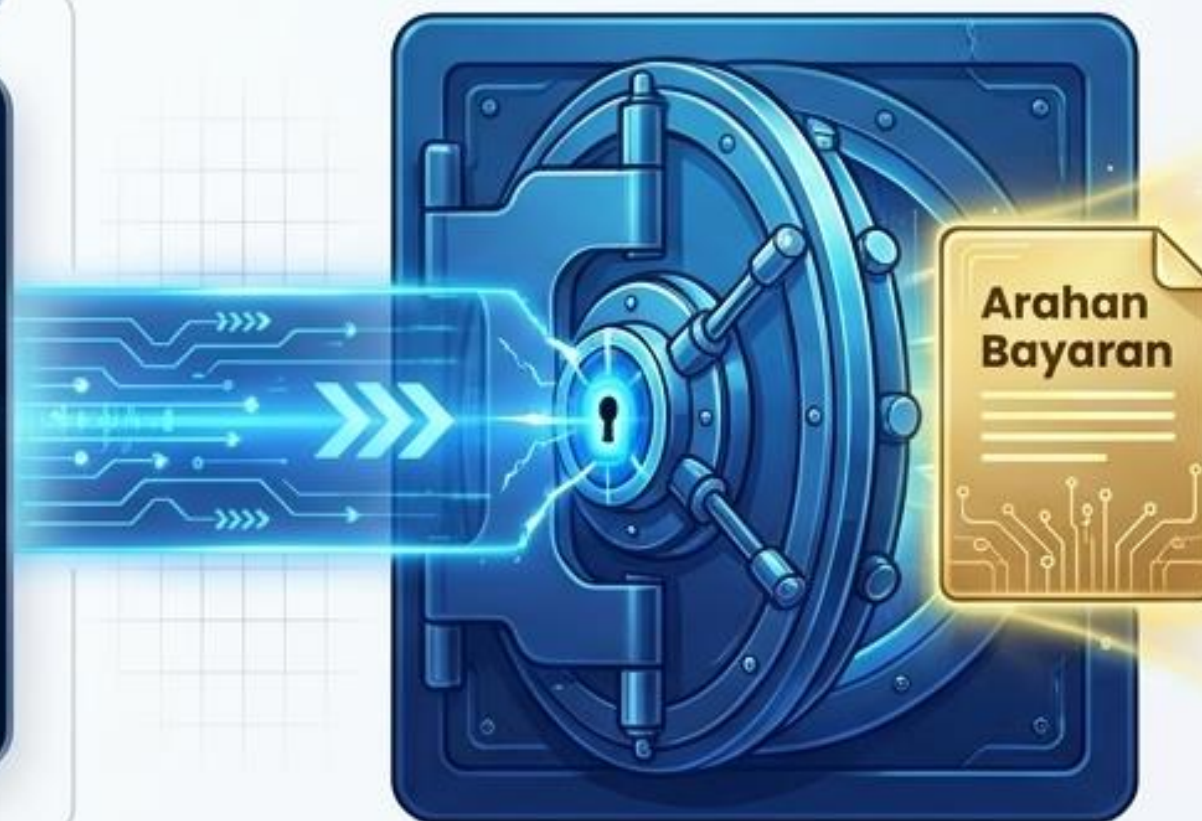
Pengesahan GRN & Penutup Kitaran (PTJ Penerima)

Aktor: Pelulus PTJ Penerima Servis



Tindakan: Mengakses 'Senarai Untuk Pengesahan Penerima Servis'.

Menyemak secara digital ketepatan **Invois** berbanding GRN yang dihantar oleh PTJ Pemberi.



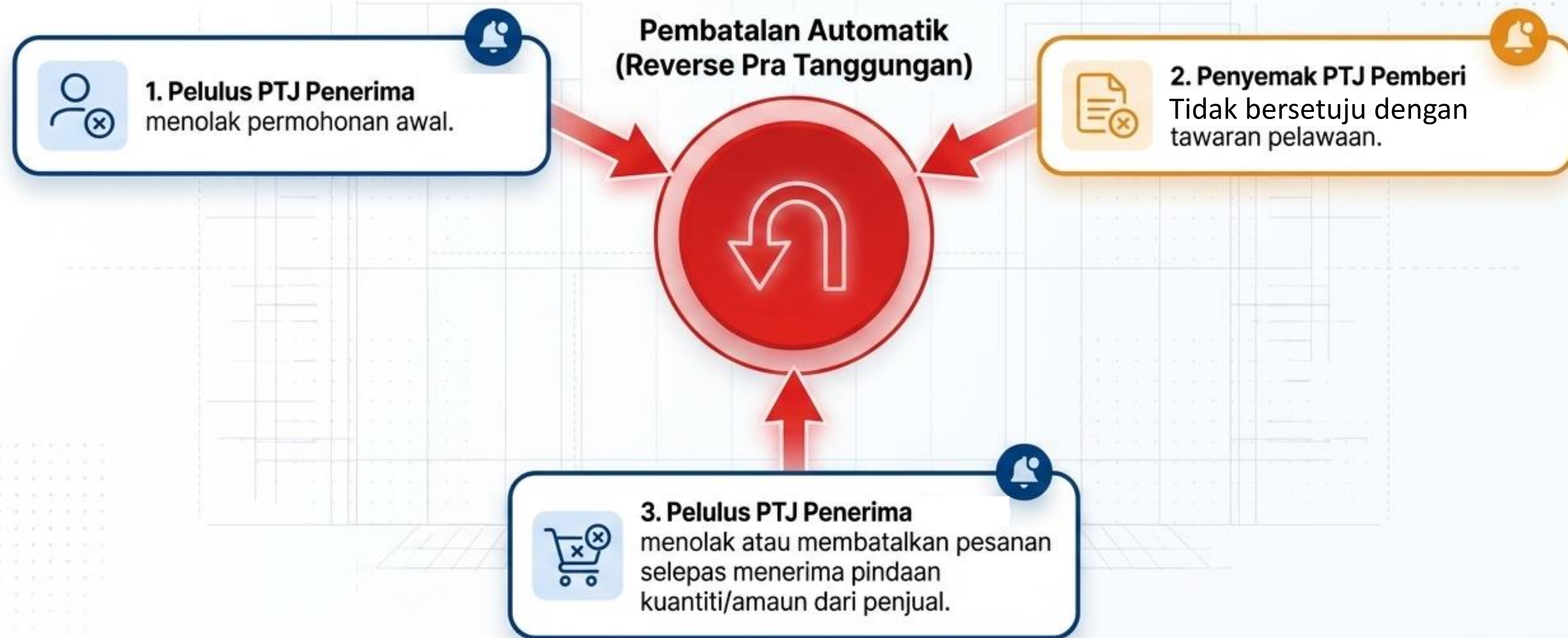
Penutup Transaksi

- Sebaik sahaja disahkan, sistem terus menjana **Arahan Bayaran**.
- Notifikasi terakhir dihantar kepada Penyedia Bayaran untuk proses pengeluaran dana rasmi.
- Kitaran Pesanan Dalam ePayChannel tamat sepehuhnya.

INFORGRAFIK

Mengurus Pengecualian: Apabila Transaksi Terhenti

Konteks: Sistem direka dengan perlindungan bajet automatik. Jika transaksi gagal dimuktamadkan, kunci dana mesti dilepaskan.



 **Peraturan Emas:** Setiap penolakan di dalam sistem mewajibkan pengguna memasukkan ulasan bertulis (komentar) sebagai rantai audit.

3 Kunci Kejayaan Penggunaan Modul



Semak Bajet Dahulu

Pastikan peruntukan bajet mencukupi di sistem kewangan *sebelum* memulakan pelawaan untuk mengelakkan permohonan disekat di peringkat 'Pra Tanggungan'.



Pendigitalan Sokongan

Manfaatkan fungsi muat naik sistem untuk semua Emel, Borang, dan sebut harga awal. Ekosistem ini direka untuk menghapuskan jejak kertas sepenuhnya.



Komunikasi Mendahului Sistem

Jika wujud ketidaksepakatan harga atau kuantiti, bincang di luar sistem sebelum menekan 'Tidak Setuju'. Penolakan sistem akan mencetuskan pembatalan kekal (reverse) yang memaksa proses bermula dari titik sifar.



TERIMA KASIH

KAMI MEMIMPIN

PUAN NOOR BAHIRAH BINTI MOHD ALI
PENOLONG AKAUNTAN
JABATAN BENDAHARI, KAMPUS INDUK