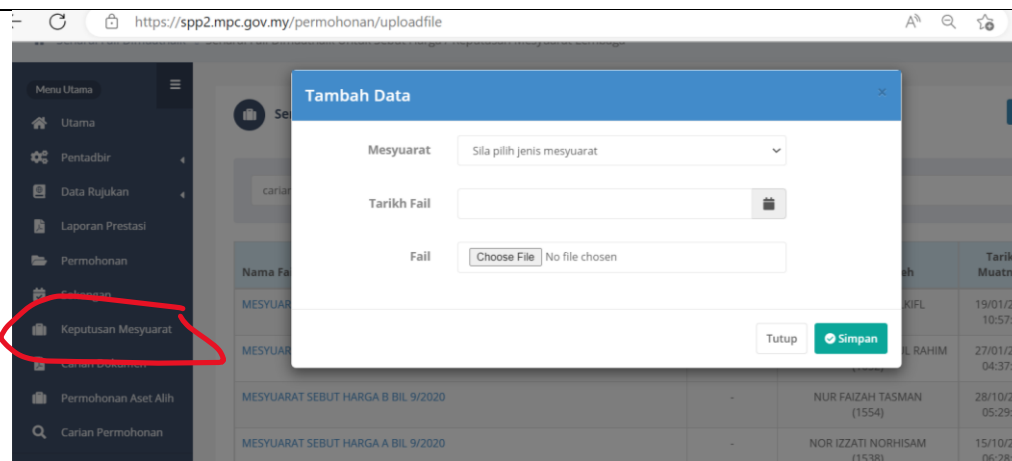


Bil	Perkara	Sistem						
1.	Membenarkan penyelia untuk delegate permohonan kepada staff lain. (bagi staff yang telah berhenti kerja)	eRO/eISO						
2.	Jika Permohonan adalah JPPK: 1. Tambahan proses: 1. Upload dokumen bukti kerja mengikut senarai dokumen & 2. Pengesahan Penyelia 2. Pengesahan penyelia: i. Popup message untuk pengesahan – ‘Saya mengesahkan perkhidmatan/peralatan daripada pembekal telah diterima dengan sempurna’. ii. rekodkan dalam Audit Trail. 3. Separatekan senarai permohonan JPPK dan bukan JPPK eISO GRP Data Pembekal Legend: eISO (blue), GRP (green), Integration (brown) * Setiap tarikh proses di GRP dihantar ke Audit Trail eISO	eISO						
3.	Dokumen sokongan JPPK yang compulsory bergantung mengikut aktiviti/ program. (rujuk LAMPIRAN 1)	eISO/eRO/JPPK						
4.	Add option button untuk enable sabtu/ ahad pada Laporan Prestasi	eISO/eRO						
5.	Allow semua user sebagai Penyokong untuk semua sistem.	eISO/eRO						
6.	rename nama fail dokumen sokongan bukti bayaran: <table><tr><th>NAMA SEKARANG</th><th>NAMA BARU</th></tr><tr><td>Baucer Bayaran</td><td>Payment Voucher</td></tr><tr><td>EFT Instruction Letter</td><td>EFT Remittance Letter</td></tr></table>	NAMA SEKARANG	NAMA BARU	Baucer Bayaran	Payment Voucher	EFT Instruction Letter	EFT Remittance Letter	eISO/eRO
NAMA SEKARANG	NAMA BARU							
Baucer Bayaran	Payment Voucher							
EFT Instruction Letter	EFT Remittance Letter							

7	rename nama fail dokumen sokongan bukti bayaran:	eRO										
	<table><tr><th>NAMA SEKARANG</th><th>NAMA BARU</th></tr><tr><td>Invoice Entry</td><td>AP Register Detailed</td></tr><tr><td>Baucer Bayaran</td><td>Payment Voucher</td></tr><tr><td>Payment Entry</td><td>AP Payment Register</td></tr><tr><td>EFT Instruction Letter</td><td>EFT Remittance Letter</td></tr></table>	NAMA SEKARANG	NAMA BARU	Invoice Entry	AP Register Detailed	Baucer Bayaran	Payment Voucher	Payment Entry	AP Payment Register	EFT Instruction Letter	EFT Remittance Letter	
NAMA SEKARANG	NAMA BARU											
Invoice Entry	AP Register Detailed											
Baucer Bayaran	Payment Voucher											
Payment Entry	AP Payment Register											
EFT Instruction Letter	EFT Remittance Letter											
8.	Mewujudkan ruangan komen/catatan kepada pegawai untuk sebarang permohonan yang di query/reject.	eISO/eRO										
9.	1. Rename status 'Semakan FIN' kepada 'Menunggu Semakan'	eISO										
10.	Bahagian Pencarian Permohonan : 1. Tambahan pencarian By status, By Branch (Ibu Pejabat (HQ), Wilayah Utara (NRO), Wilayah Selatan (SRO), Wilayah Pantai Timur (ECR), Wilayah Sarawak (SKO), Wilayah Sabah (SBO)) 2. Laporan boleh dijana dalam format Excel	eISO										
11.	Bahagian Invois Lengkap (Pembangunan) : 1. Tambahan filter by Branch (Ibu Pejabat (HQ), Wilayah Utara (NRO), Wilayah Selatan (SRO), Wilayah Pantai Timur (ECR), Wilayah Sarawak (SKO), Wilayah Sabah (SBO))	eISO										
12.	Boleh membuat carian permohonan menggunakan NO PERMOHONAN (Situasi sekarang, search no permohonan, tetapi tiada rekod)	eISO										
13.	Tambahan option Usahasama pada peruntukan. No.RO/ISO: U-usahasama; M-operasi; P-pembangunan Peruntukan * silah pilih ▼ silah pilih OPERASI PEMBANGUNAN Sub Peruntukan *	eISO/eRO										
14.	Combine role reviewer and checker jadi reviewer (asingkan Reviewer HQ dan Wilayah)	eRO										

15	Combine role FIN (akauntan dan PT) jadi FIN (asingkan FIN HQ dan Wilayah)	eRO
16.	Tambahan textbox catatan dekat setiap proses FIN/PCT	eRO/eISO
17.	Baiki permohonan yg x masuk dlm folder Dashboard. (Menunggu Sokongan Penyelia & Perlu Pengemaskinian Semula)	eISO/eRO
18.	Perubahan pemproses bagi peruntukan usaha dan pembangunan - HQ yg bayar (sekarang), akan datang wilayah yang urus sendiri. (rujuk LAMPIRAN 2)	eRO/eISO
19.	Save dokumen yang dihantar oleh Maybank secara automatik	eRO/eISO
20.	Madatori emel pada permohonan baru- > Maklumat Pembekal	eRO/eISO
21.	Allow user batal LPO/ eRO (selagi invois belum lengkap) / eISO (selagi belum selesai) - auto batal di GRP	eRO/eISO
22.	Permohonan > Maklumat Permohonan 1. Tambah radio button 'Pendahuluan' Pembayaran * ☐ Terus ☐ Kontra	eISO
23	View PCT/FIN separatekan screen permohonan yang perlu disemak (baru) dgn permohonan perlu dikemaskini.	eRO/eISO
24.	Tajuk permohonan JPPK - replace word 'Pembayaran JPPK sebagai' kpd 'Perkhidmatan'	eISO/eRO
25	Semua jenis data rujukan boleh dinyahaktif (bahagian/peruntukan/sub peruntukan)	eRO/eISO
26.	Back end: Cara penyimpanan dokumen eRO disusun mengikut folder projek ID (sama seperti eMAS supaya senang untuk membuat salinan dokumen)	eRO
27.	LPO yang telah diupload ke eRO terus di emel kepada Pembekal (option untuk turn on/ off), cc pemohon	eRO
28	Rename status 'Menunggu Semakan PCT' kepada 'Menunggu Semakan'	eRO

29.	Bahagian Pencarian Permohonan: WILAYAH & HQ 1. Tambahan pencarian By status, By Branch (Ibu Pejabat (HQ), Wilayah Utara (NRO), Wilayah Selatan (SRO), Wilayah Pantai Timur (ECR), Wilayah Sarawak (SKO), Wilayah Sabah (SBO)) Laporan boleh dijana dalam format Excel	eRO						
30.	screen Permohonan > Maklumat Permohonan 1. Peruntukan - Operasi; Usahasama; Pembangunan 2. Jenis Perolehan: Add radio button Aset Tak Alih Jenis Perolehan * ☒ Bukan Aset Alih ☐ Aset Alih	eRO						
31.	Remove proses Pegawai Aset: cukup sekadar notification	eRO						
32.	Mewujudkan ruangan catatan dan notifikasi kepada pegawai untuk sebarang permohonan yang di query/reject.	eISO/eRO						
33.	Tambahan maklumat keputusan sebutharga - Tajuk, Pembekal yang berjaya, Nilai perkhidmatan (RM) Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Keputusan Mesyuarat Perkhidmatan <table border="1"> <tr> <td>Tajuk</td><td>Nama pembekal yang berjaya</td><td>Nilai (RM)</td></tr> <tr> <td>Tajuk</td><td>Nama pembekal yang berjaya</td><td>Nilai (RM)</td></tr> </table> +	Tajuk	Nama pembekal yang berjaya	Nilai (RM)	Tajuk	Nama pembekal yang berjaya	Nilai (RM)	eRO
Tajuk	Nama pembekal yang berjaya	Nilai (RM)						
Tajuk	Nama pembekal yang berjaya	Nilai (RM)						



34. Add button 'Perlu kemaskini' untuk role penyelia

eRO/eISO

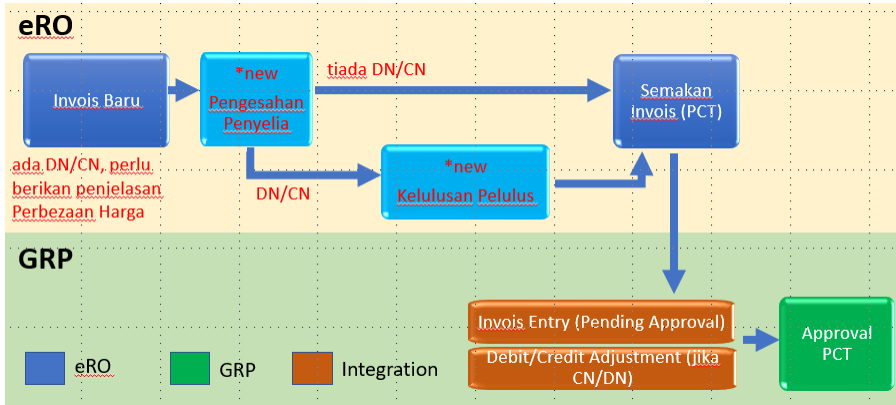
35. Laporan prestasi peruntukan di sistem eMAS:

eISO/eRO

- hanya pemilik dan penyelaras bajet boleh view Laporan Perbelanjaan di eMAS mengikut bajet masing-masing sahaja.
- BOM yang telah diluluskan (H) = semua BOM yang diluluskan (kira last child untuk BOM tambahan)
- Pembayaran GRP (J) = semua bayaran yg telah dibuat di GRP (ambil nilai invois termasuk CN/DN) (status selesai)
- Tanggungan RO/ISO (K) = semua permohonan yang telah disokong sehingga belum selesai
- Jumlah perbelanjaan = bayaran GRP + tanggungan

LAPORAN PENYATA PERBELANJAAN SEHINGGA DISEMBER 2022										
	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
N	BAKI PERUNTUKAN 2021	PERUNTUKAN DITERIMA 2022	PERUNTUKAN KESELURUHAN	BOM YANG TELAH DILULUSKAN	BAKI BOM YANG TELAH DILULUSKAN	PEMBAYARAN (GRP)	TANGGUNGAN (RO/ISO)	JUMLAH PERBELANJAAN	BAKI PERUNTUKAN	PERATUS BELANJAAN
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

- Filter by 'Tarikh Mula' dan 'Tarikh Akhir'

		
36.	Tambahan proses 'Pengesahan Invois' selepas invois dihantar. - Stamping Nama Pengesah dan Tarikh Pengesahan pada dokumen sokongan invois. - Pengesah adalah mengikut had nilai yang ditentukan: Below 20k: gred 41 dan ke atas termasuk jusa 20k dan 50k: gred 48 dan ke atas termasuk jusa Above 50k: gred 52 dan ke atas termasuk jusa 	eRO
37.	Tambahan option CN/ DN semasa penghantaran invois. Jika CN/ DN, - Perlu berikan penjelasan dan nilai CN/DN. - Tambahan proses: Invois beserta penjelasan -->Penyelia -->Pelulus Pelulus CN/ DN <=RM 10k: Pengarah MSF, <=RM 20k: TKP atau KP; Jika above 50K tidak melalui pelulus tetapi required Minit kelulusan perbezaan harga oleh Mesyuarat Sebutharga MPC. - pemohon perlu upload invois bersama nota credit/ debit *required	eRO
38.	Borang penilaian pembekal *required pada screen Invois	eRO/eISO

	Sila tandakan di ruang yang sesuai dengan penilaian anda. <table><tr><th>1.</th><th>Adakah pembekal ini memenuhi keperluan MPC dari segi</th><th>Melebihi</th><th>Menepati</th><th>Kurang Menepati</th><th>Tidak Menepati</th></tr><tr><td>i</td><td>Kualiti Kerja</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>ii</td><td>Ketepatan Masa</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>iii</td><td>Spesifikasi</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>iv</td><td>Nilai Perkhidmatan Berbanding Harga</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 2. Pada keseluruhannya, pembekal ini adalah: Cemerlang Sangat Baik Baik Kurang Baik 3. Adakah anda menyokong perkhidmatan syarikat/ organisasi ini diteruskan dimasa hadapan: Ya Tidak Jika tidak, nyatakan sebabnya:	1.	Adakah pembekal ini memenuhi keperluan MPC dari segi	Melebihi	Menepati	Kurang Menepati	Tidak Menepati	i	Kualiti Kerja					ii	Ketepatan Masa					iii	Spesifikasi					iv	Nilai Perkhidmatan Berbanding Harga					
1.	Adakah pembekal ini memenuhi keperluan MPC dari segi	Melebihi	Menepati	Kurang Menepati	Tidak Menepati																											
i	Kualiti Kerja																															
ii	Ketepatan Masa																															
iii	Spesifikasi																															
iv	Nilai Perkhidmatan Berbanding Harga																															
39.	Screen invois dan Pengesahan JPPK 1. stamp nama, jawatan penyelia dan tarikh pada Dokumen Bukti Kerja bersama Klausu (Rujuk Lampiran 1 mukasurat 2) – sama dengan item 2 2. Nama Pengesah (drop down) mengikut nilai invois RM	eRO/eISO																														
40.	Schedule notifikasi hanya 3 kali sehari - 9AM, 1PM, 4PM	eRO/eISO																														
41.	i. Remove dropdown Peruntukan, Sub Peruntukan, Kategori dan Sub Kategori ii. Pindahkan Pilihan kelulusan emas dari tab 'Dokumen Sokongan' ke 'Maklumat Permohonan' - display No dan Tajuk Permohonan eMAS. iii. Pindahkan Kod Peruntukan dari tab 'Pembekal yang disyorkan' kepada 'Maklumat Permohonan' – user select dari list item emas yang berkaitan (dropdown) – kena calculate samada nilai yang diisi tidak melebihi daripada nilai yang diluluskan di eMAS dan di RO/ISO yang lain.	eRO/eISO																														

PERMOHONAN PEROLEHAN

Senarai Permohonan Daftar Permohonan

Daftar Permohonan

* Wajib diisi.

Maklumat Permohonan Pembekal Yang Disyorkan Dokumen Sokongan

Bahagian / Wilayah / Unit * MSF

Jenis Perolehan * ☒ Bukan Asset Alih
☐ Asset Alih

Penyokong * MOHD HSIYAM HATIMTAJ (1)

Kategori * Sila pilih kategori Asset

Peruntukan * Sila pilih

Sub Kategori * Sila pilih kategori Asset

Sub Peruntukan * Sila pilih

Kelulusan eMAS: pilih senarai emas

Tajuk Perolehan / Program *	Tajuk Perolehan/Program
Tarikh Perolehan / Program diperlukan *	
Lokasi Perolehan / Program diperlukan *	Malaysia Productivity Corporation

Tambah column 'Kod Peruntukan' pada butiran maklumat (tie dengan kelulusan eMAS)

Butiran Maklumat Perolehan	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Jumlah Harga (RM)	Item
	1	0.00	0.00	
	1	0.00	0.00	
		Jumlah Kaser	0.00	
		SST (6%)	0.00	
		Jumlah Bersih	0.00	

Tambah button beserta input textbox: Tajuk dan Penjelasan beserta justifikasi

Ke Senarai

Hantar Simpan Draf

Kelulusan Khas Ketua Jabatan

42. Tambah button 'Kelulusan Khas Ketua Jabatan'
- Pelulus adalah KP (terkecuali had nilai)
 - Tambah Menu 'Kelulusan Khas' untuk KP

eRO/eISO