

PEMBELIAN TERUS

PELAWAAN TAWARAN HARGA

TAJUK PEROLEHAN

:

.....

.....

NAMA BAHAGIAN/UNIT

:

.....

.....

PERANAN	TINDAKAN	NO DOKUMEN	TANDATANGAN
PEMINTA	Cari item dalam katalog. Buat pelawaan tawaran harga.	SQ	Tarikh:
PEMBEKAL	Hantar maklumbalas pelawaan tawaran harga		
PEMINTA	Mengesyorkan pembekal. Cipta nota minta.	RN	Tarikh:
PELULUS NOTA MINTA	Meluluskan nota minta	RN	Tarikh:
PEMBEKAL	Pembekal buat penetapan kod item jika item yang dipilih tiada kod item		
PEMINTA	Cipta permintaan pembelian	PR	Tarikh:
PELULUS PEMENUHAN	Meluluskan permintaan pembelian. PO akan diterima selepas semakan oleh AO 1gfmaz.	PO	Tarikh:
SEMAKAN PO OLEH AO DI 1GFMAS			
PEMBEKAL	Mengesahkan pesanan pembelian (PO) dan cipta nota penghantaran (DO)		
PEGAWAI PENERIMA	Mengesahkan penerimaan barangan/perkhidmatan dari pembekal & penilaian prestasi.	No Pesanan Penghantaran (sistem) FN	Tarikh:
PEGAWAI PENGESAH	Mengesahkan penerimaan barangan/perkhidmatan.	FN	Tarikh:
PEMBEKAL	Jana invois		
PELULUS PEMENUHAN	Meluluskan Nota Debit	DN	Tarikh:
PEG. PADANAN BAYARAN	Memadankan dokumen & mengeluarkan arahan pembayaran	No invois (sistem) PA CN (jika ada nota kredit)	Tarikh: