

TAJUK PEROLEHAN :

NAMA PTJ/KOD JAB+PTJ : PEJABAT PILIHAN RAYA NEGERI PULAU PINANG/14050100

PERANAN	TINDAKAN	NO DOKUMEN	TANDATANGAN
PEMINTA	Cari item dalam katalog. Buat pelawaan tawaran harga.	SQ 190000000	Tarikh:
PEMBEKAL	Hantar maklumbalas pelawaan tawaran harga		
PEMINTA	Mengesyorkan pembekal. Cipta nota minta.	RN 190000000	Tarikh:
PELULUS NOTA MINTA	Meluluskan nota minta	RN 190000000	Tarikh:
PEMBEKAL	Pembekal buat penetapan kod item jika item yang di pilih tiada kod item		
PEMINTA	Cipta permintaan pembelian	PR 190000000 _____	Tarikh:
PELULUS PEMENUHAN	Meluluskan permintaan pembelian. PO akan diterima selepas semakan oleh AO 1gfmas.	PO 190000000 _____	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:



PERANAN	TARIKH	TANDATANGAN	CATATAN
PENYEDIA			
PERAKU 1			
PERAKU 2			