



**PEMBELIAN TERUS
PELAWAAN TAWARAN HARGA**

TAJUK PEROLEHAN :

NAMA PTJ : **KOLEJ KOMUNITI TANGGA BATU**
KOD JABATAN / PTJ : **62330128**
KOD BELANJA :
JUMLAH :

PERANAN	TINDAKAN	NO DOKUMEN	TANDATANGAN
Peminta	Cari item dalam katalog. Buat pelawaan tawaran harga.	SQ : Tarikh :	
Pembekal	Hantar maklumbalas pelawaan tawaran harga		
Peminta Nota Minta	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 Penciptaan Pembelian	Cipta permintaan pembelian	PR : Tarikh :	
Pelulus Pemenuhan	Meluluskan permintaan kontrak. PO akan diterima selepas semakan oleh AO 1GFMAS	PO : Tarikh :	
SEMAKAN PO OLEH AO DI 1GFMAS			
Pembekal	Mengesahkan pesanan pembelian (PO) dan cipta nota penghantaran selepas laksanakan pembekalan / perkhidmatan		Tarikh :
Pegawai Penerima	Mengesahkan pemenuhan barangan / perkhidmatan dari pembekal dan penilaian prestasi	No Pesanan Penghantaran (sistem) : FN : Tarikh :	
Pegawai Pengesah	Mengesahkan penerimaan barangan / perkhidmatan	FN : Tarikh :	
Pembekal	Menyediakan dan mengesahkan maklumat invoice adalah benar		Tarikh :
Pelulus Pemenuhan	Meluluskan Nota Debit	DN :	Tarikh :
Pegawai Padanan Bayaran	Memadankan dokumen dan mengeluarkan arahan pembayaran	No Invoice (SISTEM) : PA : CN : (jika ada nota kredit) Tarikh :	



PERANAN	TANDATANGAN & TARIKH	NO DOKUMEN
PENYEDIA	TIDAK BERKENAAN	
PERAKU 1		
SEMAKAN AO		
PERAKU 2		