



PEMBELIAN TERUS PELAWAAN TAWARAN HARGA

TAJUK PEROLEHAN :

NAMA PTJ/KOD JAB+PTJ : 62320108 - POLITEKNIK KOTA BHARU

PERANAN & TANDATANGAN	TINDAKAN	NO DOKUMEN	TARIKH
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 1gfm.	PO	Tarikh :
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	TANDATANGAN	TARIKH	NO. DOKUMEN
PENYEDIA			
PERAKU 1			
PERAKU 2			