



**PEMBELIAN TERUS**  
PELAWAAN TAWARAN HARGA

**TAJUK PEROLEHAN** : .....

.....

**NAMA** : .....

**JABATAN/** .....

| PERANAN                                 | TINDAKAN  | NO DOKUMEN  | Tandatangan & Tarikh |
|---|---|---|----------------------|
| <b>PEMINTA</b><br>.....                 | 1.Cari item dalam katalog<br>2.Buat pelawaan tawaran harga  | SQ  | Tarikh :             |
| <b>PEMBEKAL</b>                         | Hantar maklumbalas pelawaan tawaran harga   |   |                      |
| <b>PEMINTA</b><br>.....                 | 1. Mengesyorkan pembekal<br>2. Cipta Nota Minta   | RN  | Tarikh :             |
| <b>PELULUS NOTA MINTA</b><br>.....      | Meluluskan Nota Minta   | RN  | Tarikh :             |
| <b>PEMBEKAL</b>                         | Pembekal buat penetapan kod item jika item yang dipilih tiada kod item  |   |                      |
| <b>PEMINTA (UNIT KEWANGAN)</b><br>..... | Cipta permintaan pembelian  | PR  | Tarikh:              |
| <b>PELULUS PEMENUHAN</b><br>.....       | 1.Meluluskan permintaan pembelian.<br>2.No.PO akan diterima selepas semakan oleh AO (iGFMAS)  | PO  | Tarikh :             |
| <b>PEMBEKAL</b>                         | Mengesahkan pesanan pembelian (PO) dalam <b>*tempoh 14 hari</b> dan cipta nota penghantaran (DO) sebelum atau pada tarikh akhir pembekalan barang/ perkhidmatan |   |                      |
| <b>PEGAWAI PENERIMA</b><br>.....        | Mengesahkan penerimaan barangan dan /perkhidmatan dari pembekal & penilaian prestasi  | No. Pesanan Penghantaran (Sistem)<br>.....<br>FN                | Tarikh :             |
| <b>PEGAWAI PENGESAH</b><br>.....        | Mengesahkan penerimaan barangan dan /perkhidmatan   | FN  | Tarikh :             |
| <b>PEMBEKAL</b>                         | Jana Invois   |   |                      |
| <b>PELULUS PEMENUHAN :</b>              | Meluluskan Nota Debit   | DN  | Tarikh :             |
| <b>PEGAWAI PADANAN BAYARAN</b><br>..... | Memadankan dokumen & mengeluarkan arahan pembayaran   | No. Invois (Sistem)<br>.....<br>PA<br>CN (jika ada nota kredit) | Tarikh :             |

**PERINGATAN : PO YANG GAGAL DISAHKAN DALAM TEMPOH 14 HARI AKAN DIBATALKAN OLEH SISTEM SECARA AUTOMATIK**



| PERANAN  | TARIKH | TANDATANGAN | CATATAN |
|----------|--------|-------------|---------|
| PENYEDIA |        |             |         |
| PERAKU 1 |        |             |         |
| PERAKU 2 |        |             |         |