

# SENARAI SEMAK TRANSAKSI (SPE)

<input type="checkbox"/> <b>Bekalan</b>	<input type="checkbox"/> <b>Perkhidmatan</b>
---	--

BIL	SENARAI SEMAK	PENGGUNA	TINDAKAN		
1	<input type="checkbox"/>	<b>Peminta</b> Nama: _____ t.t: _____	1. Cipta Permintaan & Dokumen Pertanyaan 2. Masukkan maklumat permohonan, Semakan peruntukan di SAGA dan pemilihan kod kategori 3. Pilih <u>pegawai pengesah, pelulus permohonan pembelian dan pelulus pesanan belian</u>  R..... Tarikh:		Proses semakan peruntukan di SAGA
2	<input type="checkbox"/>	<b>Penyokong</b> Nama: _____ t.t: _____	1. Pengesahan permohonan  R..... Tarikh:		
3	<input type="checkbox"/>	<b>Pelulus</b> Nama: _____ t.t: _____	1. Kelulusan Permohonan  R..... Tarikh:		
4	<input type="checkbox"/>	<b>Peminta</b> Nama: _____ t.t: _____	1. Lengkapkan Permintaan, 2. Pilih alamat penghantaran pegawai terima barang 1. Carian Pembekal  I..... Tarikh:		
5	<input type="checkbox"/>	<b>Pembekal</b>	1. Pengesahan pertanyaan pembelian (PI)		
6	<input type="checkbox"/>	<b>Penyokong</b> Nama: _____ t.t: _____	1. Terima pengesahan dan pilih pembekal  Pembekal dipilih:..... Tarikh:		
7	<input type="checkbox"/>	<b>Pelulus</b> Nama: _____ t.t: _____	1. Kelulusan pesanan belian  P..... Tarikh:		No PO EP _____ No PO SAGA _____ Tanggungan SAGA: <input type="checkbox"/> BERJAYA/GAGAL
8	<input type="checkbox"/>	<b>Pembekal</b>	Cipta Nota Pesanan Penghantaran (DO) dan Buat Pembekalan <i>* Jika Faktor - Syarikat Pemfaktoran akan dimaklumkan secara on-line</i>		
9	<input type="checkbox"/>	<b>Pegawai Terima Barangan</b> Nama: _____ t.t: _____	Status : Menunggu Nota Penerimaan Barangan/Menunggu Pengesahan NPP	Tindakan : 1. Jana GRN/DO  G0..... C/DO.....	
10	<input type="checkbox"/>	<b>Pelulus</b> Nama: _____ t.t: _____	<i>* Sekiranya ada</i>  Status : Menunggu kelulusan Debit	Tindakan: Luluskan Pelarasan Debit  Tarikh :	
11	<input type="checkbox"/>	<b>Pembekal</b>	Penjanaan Inbois Elektronik dan serah atas talian <i>* Jika Faktor, Inbois akan disahkan dulu oleh Syarikat Pemfaktoran</i>		
12	<input type="checkbox"/>	<b>Pegawai Padanan Bayaran</b> Nama: _____ t.t: _____	Status : Padanan Bayaran	Tindakan : 1. Cetak Inbois  No. Inbois :  2. Penjanaan Baucer Bayaran	SAGA  NO BAUCER:

Nota: TANDAKAN  APABILA TINDAKAN TELAH SELESAI