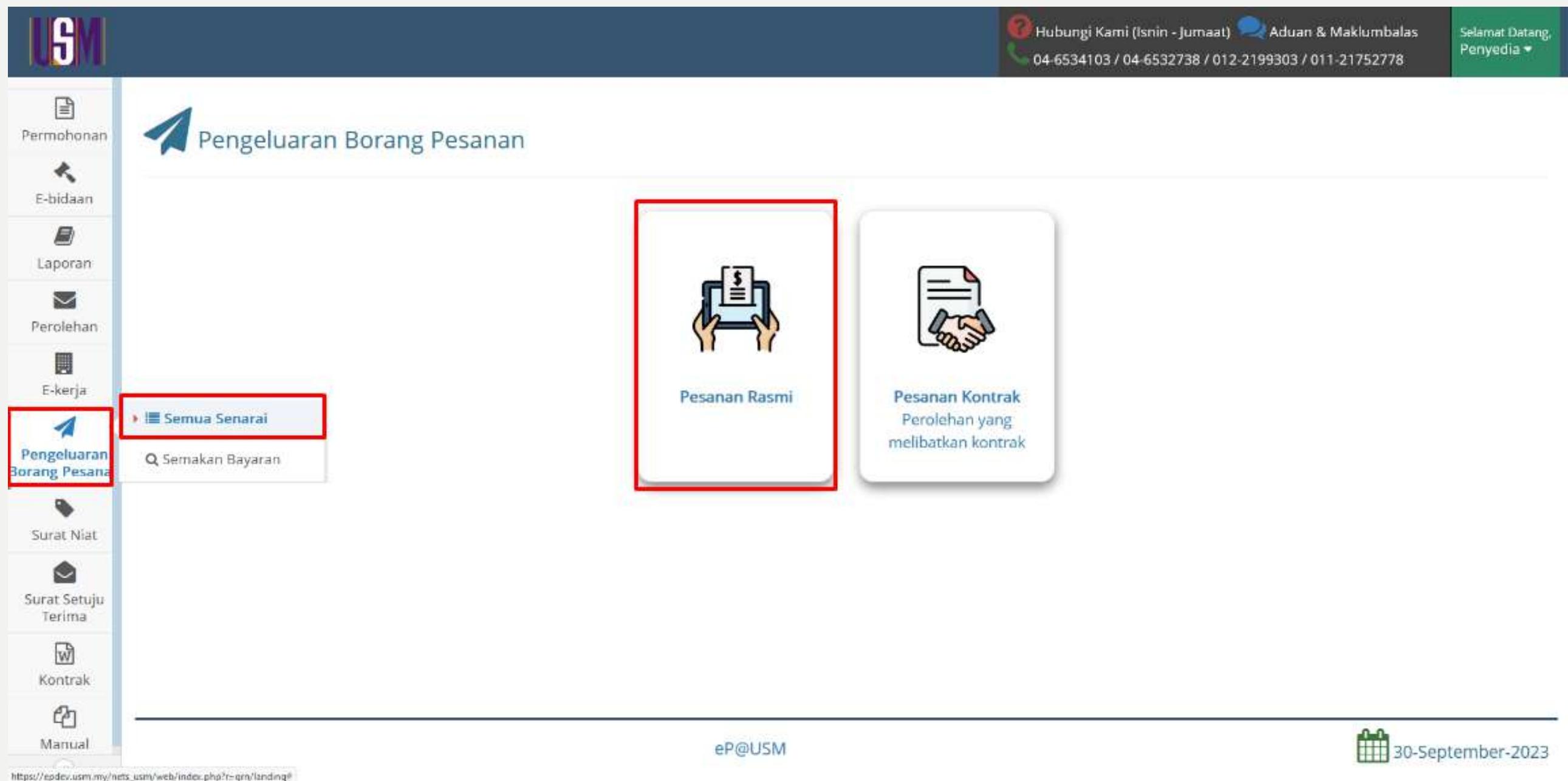


08 – PENYEDIA

PENGELUARAN BORANG PESANAN

BORANG PESANAN



Hubungi Kami (Isnin - Jumaat) Aduan & Maklumbalas
04-6534103 / 04-6532738 / 012-2199303 / 011-21752778
Selamat Datang, Penyedia

Pengeluaran Borang Pesanan

Permohonan

E-bidaan

Laporan

Perolehan

E-kerja

Pengeluaran Borang Pesanan

Semua Senarai

Semakan Bayaran

Surat Niat

Surat Setuju Terima

Kontrak

Manual

eP@USM

30-September-2023

https://epdev.usm.my/nets_usm/web/index.php?t=grn/landing#

Pengeluaran Borang Pesanan

Selesai sahaja pihak syarikat memuat naik lampiran DO & Inbois, penyedia boleh klik di butang sebelah kiri **Pengeluaran Borang Pesanan > Semua Senarai**. Kemudian klik pada butang



BORANG PESANAN

[Kembali | Penghantaran Pesanan \(DO\) - Pesanan Rasmi](#)

No Pesanan Rasmi	USMPO/23/00074
No Perolehan	
Tajuk Perolehan	
Status	BELUM SELESAI
Pembekal	SILA PILIH
<input type="button" value="Cari"/> <input type="button" value="Set Semula"/>	

Menamparkan 1-1 daripada 1 item.

#	Nama Pembekal	No Pesanan Rasmi	Tajuk Perolehan	Item	Jumlah Harga Pesanan (RM)	Status	Tindakan
1	KANTO ELECTRONIC CHEMICALS (M) SDN BHD	USMPO/23/00074	USMPT/INDUK/23/00084 MENYEDIAKAN MAKANAN BAGI PROGRAM FAT	1. 200.00 PACK SARAPAN 200 PAX LUNCH 200 PAX	4000.00	x Belum Selesai	<input type="button" value="Lihat"/>

eP@USM 30-September-2023

Pesanan Rasmi

Carian boleh dicari di kotak carian disediakan. Kemudian, klik pada butang  di kolumn tindakan untuk selanjutnya.

BORANG PESANAN

Penghantaran Pesanan (DO) - Senarai Rekod

[← Kembali](#)

Show 25 entries

Copy CSV Excel PDF Print Search:

#	No. GRN	No. Invois	No. DO	Item	Kuantiti Hantar	Tarikh Invois	Tarikh Penghantaran	Tarikh ke USM	Jumlah Invois	Status	Tindakan
1	20211122203221375	0992100310F	DF21000320	1. 3.00 UNIT SPESIFIKASI: A) SIJIL ANUGERAH EMAS KEDOKTORAN B) SIJIL ANUGERAH EMAS SARJANA	1. 3.00 UNIT SPESIFIKASI: A) SIJIL ANUGERAH EMAS KEDOKTORAN B) SIJIL ANUGERAH EMAS SARJANA	09-11-2021	29-10-2021	22-11-2021	306.90	<input checked="" type="radio"/> Menunggu Pengesahan PTJ	Daftar Terimaan

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous  Next 

eP@USM

 30-September-2023

Senarai Rekod

Status yang dinyatakan **Menunggu Pengesahan PTJ**

adalah tindakan (penyedia).

Boleh terus klik pada butang 

BORANG PESANAN

 Maklumat PO, DO & Invois

 Penghantaran Pesanan (DO) - Tambah Rekod

No: GRN	202309270306222560
Status	<input type="radio"/> Menunggu Pengesahan PTJ
Kod Sub Akaun	(KESIHATAN) & (022) M101URBMH00200000HO 
Tarikh Akhir Bekal	23-09-2023
Lanjut Masa 1	NA
Lanjut Masa 2	NA
Perjanjian Pemfaktoran	
Sijil Alat Komisyen	
Kelulusan Peruntukan	
Kelulusan Aset	
Lampiran Pesanan Rasmi	Klik untuk Lihat

Maklumat Penghantaran

No. Rujukan Pembekal (No. DO)	DO123
Tarikh Penghantaran Bekalan dan Perkhidmatan	27-09-2023
Lampiran DO	PR51828_DO_202309270306222560.JPG

Maklumat Invois

No. Invois	INV789
Tarikh Invois	27-09-2023
Nilai Invois	RM 4,000.00
Lampiran Invois	PR51828_INV_INV789.JPG

Nota Kredit

No. Nota Kredit	
Tarikh Nota Kredit	
Nilai Nota Kredit	RM 0.00
Lampiran Nota Kredit	

Maklumat Tambahan

Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	

Maklumat Tambahan PTJ

Lampiran 1	
------------	--

Maklumat PO,DO & Invois

Penyedia boleh buat semakkan dengan klik fail bewarna biru untuk lihat fail yang dimuat naik oleh pihak syarikat.

BORANG PESANAN

Nama Penerima *	<input type="text"/>
No Staf Penerima *	<input type="text"/>
No. Tel Penerima *	<input type="text"/>
Emel Penerima *	<input type="text"/>
Alamat Penerima *	<input type="text"/>
Tarikh Terima Barang / Perakuan Terima Barang *	30-09-2023
Pelulus *	123456 - PELULUS
Dokumen Tambahan 1 Max size 4 MB (jpg, jpeg, pdf)	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
Dokumen Tambahan 2 Max size 4 MB (jpg, jpeg, pdf)	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.
Dokumen Tambahan 3 Max size 4 MB (jpg, jpeg, pdf)	<input type="button" value="Browse..."/> No file selected.

Maklumat PO,DO & Inbois

Kemudian, penyedia memasukkan tarikh terima barang dan nama pelulus (penyemak) mengikut yang ditetapkan.

BORANG PESANAN

Maklumat dipaparkan seperti maklumat yang dikemaskini oleh Pembekal berdasarkan skrin Pembekal													Maklumat dimasukkan oleh PTJ		
#	Item	Kuantiti	Kuantiti Hantar	Baki Kuantiti	Catalan Pembekal	No Siri/ Chasis	Spesifikasi Pembekal	Kuantiti Terima	Pegawai Bertanggungjawab	Pengesahan PTJ	Harga Item	Jumlah Keseluruhan			
1	SPESIFIKASI: A) SIJIL ANUGERAH EMAS KEDOKTORAN B) SIJIL ANUGERAH EMAS SARJANA	3.00 UNIT	3.00	0				3		LENGKAP	102.3000	0.0000			

Maklumat PO,DO & Inbois

Isikan di kotak ruangan bagi Kuantiti Terima dan nota Pengesahan PTJ dan terus klik pada butang  Kemaskini Rekod untuk selanjutnya.

BORANG PESANAN

(jpg, jpeg, pdf)

Dokumen Tambahan 3
 No file selected.
Max size 4 MB
(jpg, jpeg, pdf)

Maklumat dipaparkan seperti maklumat yang dikemaskini oleh Pembekal berdasarkan skrin Pembekal												Maklumat dimasukkan oleh PTJ		
#	Item	Kuantiti	Kuantiti Hantar	Baki Kuantiti	Catatan Pembekal	No Siri/ Chasis	Spesifikasi Pembekal	Kuantiti Terima	Pegawai Bertanggungjawab	Pengesahan PTJ	Harga Item	Jumlah Keseluruhan		
1	SARAPAN 200 PAX LUNCH 200 PAX B0229126-01-001	200.00 PACK	200.00	0	TEST		TEST	200.00		TEST	20.0000	4,000.0000		
												Jumlah Besar	20.0000	4,000.0000

Showing 1 to 1 of 1 entries

Menghantar ke Penyemak

Jika sudah selesai dengan klik kemudian, boleh klik pada butang untuk dihantar kepada penyemak membuat kelulusan.

BORANG PESANAN

Penolakkan kepada Syarikat

Penolakkan juga boleh dibuat oleh penyedia jika terdapat kesalahan maklumat daripada pihak syarikat.

Nyatakan sebab di ruangan tersedia dan klik butang

BORANG PESANAN

 Maklumat PO, DO & Invois

Penghantaran Pesanan (DO) - Tambah Rekod

Maklumat Pesanan Rasmi	
Kod Pembekal EP	VD276110911797
No. Pesanan Rasmi	USMPO/23/00074
Tajuk Perolehan	MENYEDIAKAN MAKANAN BAGI PROGRAM FAT
Nilai	RM 4,000.00
No. GRN	202309270306222560
Status	<input checked="" type="radio"/> Menunggu Kelulusan PTJ
Kod Sub Akaun	(KESIHATAN) & (022) M101URBMH002000000HO 
Tarikh Akhir Bekal	23-09-2023
Lanjut Masa 1	NA
Lanjut Masa 2	NA
Perjanjian Pemfaktoran	
Sijil Alat Komisyen	
Kelulusan Peruntukan	
Maklumat Bank	
Kod Pembekal GRP	V00000114
Nama Penerima	KANTO ELECTRONIC CHEMICALS (M) SDN BHD
Nama Bank Penerima	BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD
No Akaun Bank	3138937009
Maklumat Invois	
No. Invois	INV789
Tarikh Invois	27-09-2023
Nilai Invois	RM 4,000.00
Lampiran Invois	PR51828_INV_INV789.JPG
Nota Kredit	
No. Nota Kredit	
Tarikh Nota Kredit	

Dihantar untuk Kelulusan

Status akan bertukar seperti dinyatakan

Menunggu Kelulusan

PTJ adalah tindakan bagi (**penyemak**) untuk selanjutnya.