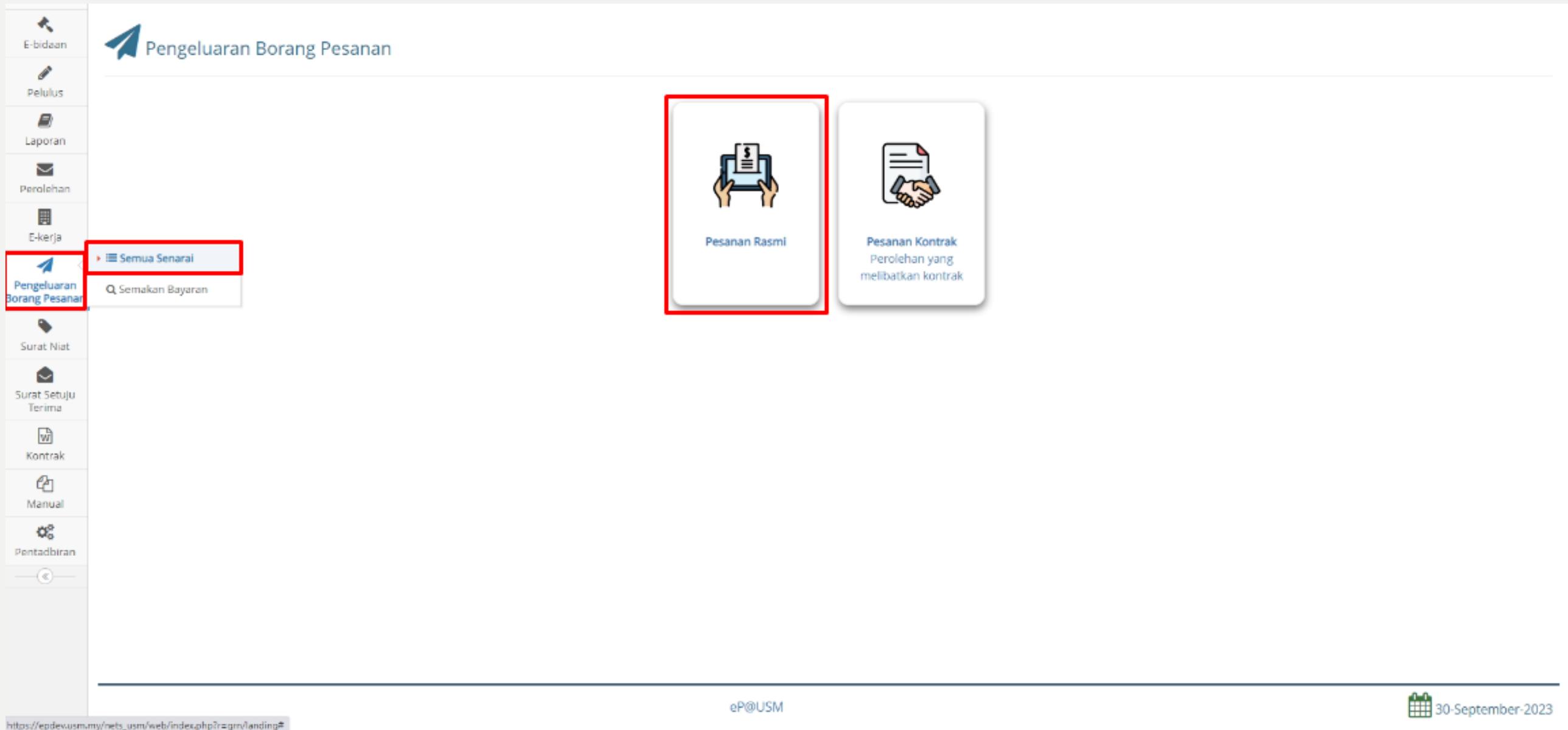


09 – PENYEMAK

PENGELUARAN BORANG PESANAN

BORANG PESANAN



The screenshot shows the eP@USM system interface. On the left, there is a vertical navigation menu with the following items:

- E-bidean
- Pelulus
- Laporan
- Perolehan
- E-kerja
- Pengeluaran Borang Pesanan** (highlighted with a red box)
- Surat Niat
- Surat Setuju Terima
- Kontrak
- Manual
- Pentadbiran

On the right, the main content area has a title "Pengeluaran Borang Pesanan". Below it are two buttons:

- Pesanan Rasmi** (highlighted with a red box)
- Pesanan Kontrak
Perolehan yang melibatkan kontrak

At the bottom of the page, there is a URL: https://epdev.usm.my/nets_usm/web/index.php?r=prv/landing#, a footer "eP@USM", and a date "30-September-2023".

Pengeluaran Borang Pesanan

Selesai sahaja pihak penyedia membuat semakkan dan telah hantar kepada penyemak, 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"/>	

Memaparkan 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	✖ 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.

09 - PENYEMAK - PENGELUARAN

BORANG PESANAN

Penghantaran Pesanan (DO) - Senarai Rekod

← Kembali

Showing 1 to 1 of 1 entries

#	No. GRN	No. Invois	No. DO	Item	Kuantiti Hantar	Tarikh Invois	Tarikh Penghantaran	Tarikh ke USM	Jumlah Invois	Status	Tindakan
1	202309270306222560	INV789	DO123	1. 200.00 PACK SARAPAN 200 PAX LUNCH 200 PAX	1. 200.00 PACK SARAPAN 200 PAX LUNCH 200 PAX	27-09-2023	27-09-2023	27-09-2023	4,000.00	Menunggu Kelulusan PTJ	Daftar Terimaan

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

my/nets_usm/web/index.php?r=grn/receive&ed_id=540638&id=49621

eP@USM

30-September-2023

Senarai Rekod

Status yang dinyatakan **Menunggu Kelulusan PTJ** adalah tindakan (penyemak). Boleh terus klik pada butang **Daftar Terimaan**

Daftar Terimaan

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	Menunggu Kelulusan PT
Kod Sub Akaun	(KESIHATAN) & (022) M101URBMH002000000HO
Tarikh Akhir Bekal	23-09-2023
Lanjut Mesa 1	NA
Lanjut Mesa 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 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	
Nilai Nota Kredit	RM 0.00
Lampiran Nota Kredit	
Maklumat Tambahan	
Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	

Maklumat PO,DO & Invois

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

BORANG PESANAN

Pelulus * 123456 - PELULUS

Dokumen Tambahan 1 Choose File No file chosen
Max size 4 MB (jpg, jpeg, pdf)

Dokumen Tambahan 2 Choose File No file chosen
Max size 4 MB (jpg, jpeg, pdf)

Dokumen Tambahan 3 Choose File No file chosen
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/ Chassis	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

Showing 1 to 1 of 1 entries

Copy CSV Excel PDF Print Search:

Jumlah Besar 20.0000 4,000.0000

Kemaskini Rekod **✓ Hanjar Ke Bendahari** ← Kembali

Menghantar ke Unit Bayaran

Kemudian, boleh terus lihat ke bawah dan klik butang  **Hantar Ke Bendahari**

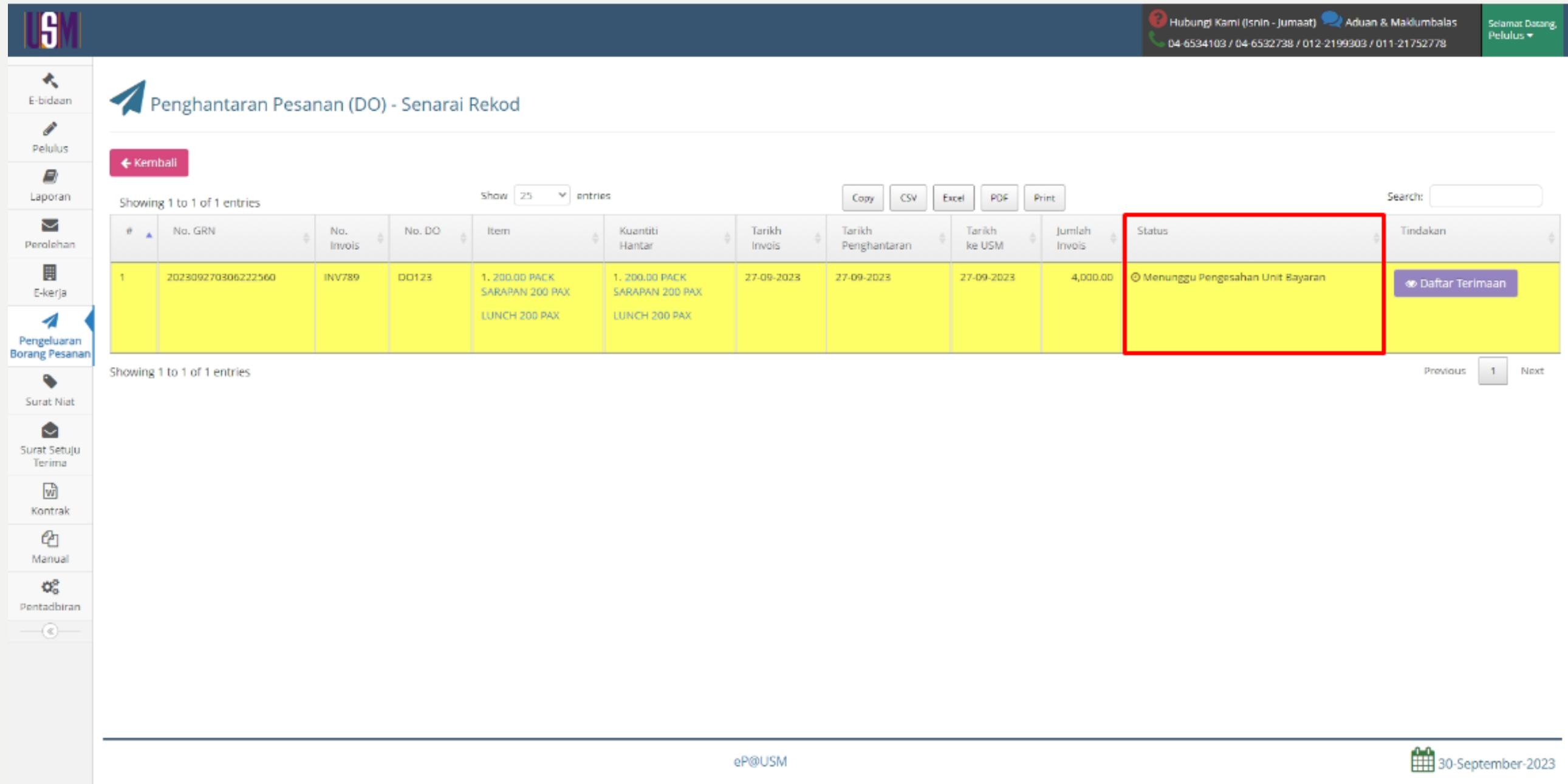
BORANG PESANAN

Penolakkan ke Penyedia

Penolakkan juga boleh dibuat oleh penyemak jika terdapat perubahan yang perlu dibuat oleh penyedia.

Nyatakan sebab di
ruangan tersedia dan
klik butang

BORANG PESANAN



#	No. GRN	No. Invois	No. DO	Item	Kuantiti Hantar	Tarikh Invois	Tarikh Penghantaran	Tarikh ke USM	Jumlah Invois	Status	Tindakan
1	202309270306222560	INV789	DO123	1. 200.00 PACK SARAPAN 200 PAX LUNCH 200 PAX	1. 200.00 PACK SARAPAN 200 PAX LUNCH 200 PAX	27-09-2023	27-09-2023	27-09-2023	4,000.00	Menunggu Pengesahan Unit Bayaran	Daftar Terimaan

Dihantar ke Unit Bayaran
Status akan bertukar
seperti dinyatakan
Menunggu
Pengesahan Unit
Bayaran untuk
tindakan selanjutnya.