Aliran Proses Pembelian Terus Melalui E-Perolehan

(Melebihi RM5,000 - RM50,000)

01 Langkah 1 : Ketua Projek

Permohonan & Daftar Anggaran Pejabat

- Mohon & daftar dan pilih pengesah kewangan RMC
- Rujuk manual m/s 2-15

02 Langkah 2 : Kewangan RMC

Semakan Kelulusan Anggaran Pejabat

- Semakan permohonan perolehan mengikut kelulusan proposal/ penaja

03 Langkah 3 : Ketua Projek

Proses Buka Iklan

- Ketua Projek mengisi maklumat yang diperlukan dalam Sistem EP
- Rujuk manual m/s 16-39

04 Langkah 4 : Kewangan RMC

Proses Kelulusan Iklan

- Semakan maklumat yang di isi oleh Ketua Projek dan lulus terbit iklan kepada pembekal yang ditawarkan

05 Langkah 5 : Pembekal

Respon Permintaan

- Jawab / respon kepada permintaan bekalan/ perkhidmatan di sistem EP

06 Langkah 6 : Ketua Projek

Penilaian Pembekal

- Ketua projek menilai dan memilih pembekal yang memenuhi spesifikasi dan juga harga
- Rujuk manual m/s 40-49

07 Langkah 7 : Kewangan RMC

Semakan Penilaian Pembekal

- Meluluskan penilaian ketua projek di sistem EP dan juga UTMFIN untuk pengeluaran Pesanan Tempatan (PT)

08 Langkah 8 : Pembekal

Proses Bekalan / Perkhidmatan

- Ketua Projek serah PT untuk mula bekalan/perkhidmatan
- Jawab dan muat naik Invois & *Delivery Order* dalam sistem EP

09 Langkah 9 : Ahli Projek

Pengesahan Terimaan Barang / Perkhidmatan

- Buat pengesahan terimaan barang / perkhidmatan dalam EP selepas pembekal selesai Langkah 8
- Rujuk manual m/s 50-58

10 Langkah 10 : Ketua Projek

Kelulusan Terimaan Barang / Perkhidmatan

- Meluluskan terimaan barang / perkhidmatan dalam EP & hantar ke UTMFIN
- Rujuk manual m/s 59-65

11 Langkah 11 : Tindakan dalam RADIS & UTMFIN

Muat Naik Dokumen Bayaran

- Ahli Projek - Muat naik dokumen berkaitan bayaran (sign & cop nama KP kecuali DO, Ahli projek sign dan cop) dalam RADIS dan hantar ke Ketua projek
- Ketua Projek - Masuk UTMFIN (lengkapkan maklumat) untuk sah @ verified tuntutan, semak kelengkapan dokumen dalam RADIS dan hantar tuntutan dalam *online claim* RADIS