



## PANDUAN PENGGUNA (SUPPLIER) e-PURCHASE ORDER FOR SERVICES

---

## SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM (SCMS)

DISEDIAKAN OLEH:

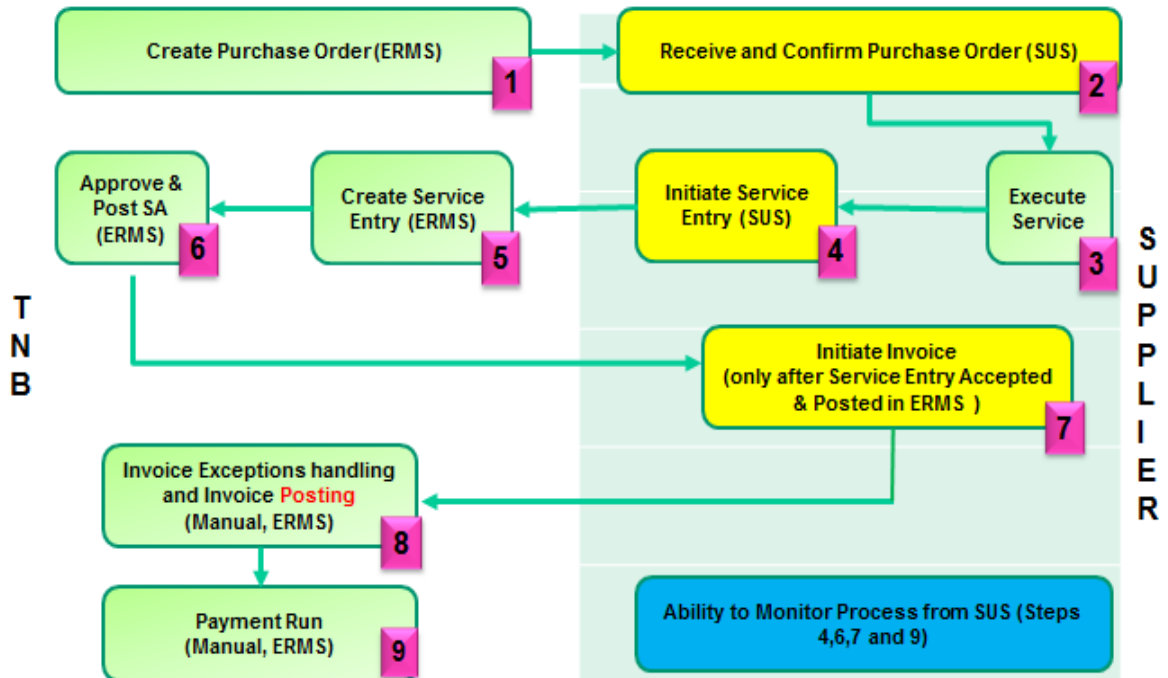
UNIT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM)  
JABATAN SOURCING CONTROLLER  
BAHAGIAN PEROLEHAN

PURCHASE ORDER (SERVICE)			
PROCESS FOR SUPPLIERS	DESCRIPTION	PROSES	ROLES
INITIATE SERVICE ENTRY	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembekal melaksanakan <i>Service Entry</i> (melaporkan kerja siap)</li></ul>		Suppliers

#### **NOTA PENTING UNTUK PEMBEKAL**

1. Sebelum meneruskan proses ini sila pastikan anda menggunakan Internet Explorer 8 (IE8) / 9 (IE9) / 10 (IE10) / 11 (IE11) sahaja. Mozilla Firefox atau Google Chrome tidak boleh digunakan buat sementara waktu.
2. Setting : Tool - Compatibility View (**Silarujuk User Manual bagi Technical Requirement**)
  - Klik butang **-Tools-** pada Internet Explorer
  - Pilih - **Compatibility view settings**
  - Pada ruangan **-Add this website-** sila taip : **tnb.com.my**
  - Klik butang - **Add**
  - Klik butang **-Close-** dan **-Refresh**
3. Java: version 1.6
4. Windows 7 / Windows 8 atau Windows XP

**PROSES KESELURUHAN BAGI PESANAN BELIAN ELEKTRONIK (e-PURCHASE ORDER)**



<b>PROCESS (2)</b>	:	<b>INITIATE SERVICE ENTRY</b>
<b>ROLE</b>	:	<b>TNB SUS SUPPLIER</b>

Peraksanaan **INITIATE SERVICE ENTRY** hanya boleh dilaksanakan setelah Pembekal menyelesaikan perkhidmatan yang dinyatakan dalam Pesanan Belian (*e-Purchase Order*).

Jumlah perkhidmatan yang telah dilaksanakan hendaklah di kemaskini dengan betul di dalam sistem bagi mamastikan **Service Entry** tersebut disahkan dan diluluskan.

1.1. Log in ke dalam **Sus Portal** menggunakan **ID** dan **Password**

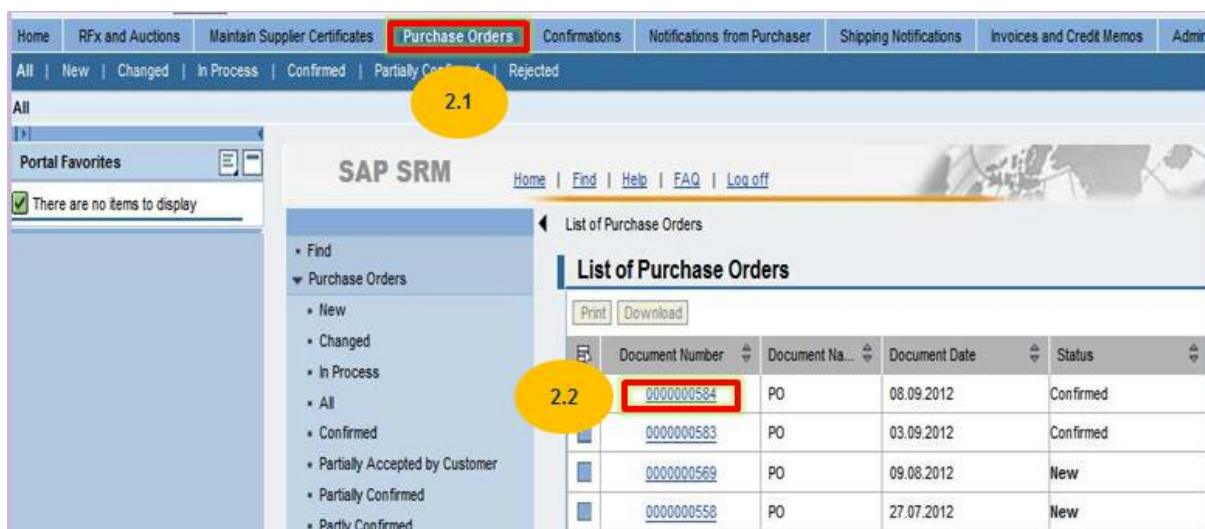


2.1. Klik tab-**Purchase Orders**.

Untuk mendapatkan senarai **e-PO**

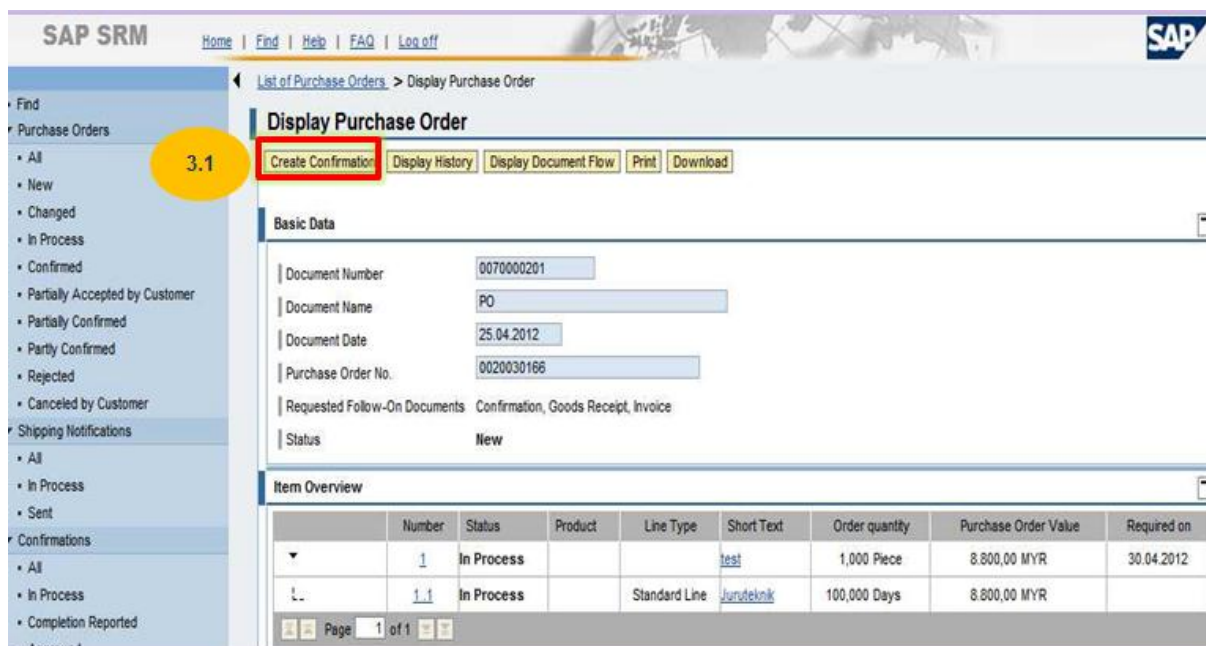
2.2. Klik pada- **Dokumen Number**

Pada nombor **e-PO** bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan.



### 3.1. Skrin **Display Purchase Order** dipaparkan.

Klik pada butang - **Create Confirmation**.



### 4.1 Skrin **Process Confirmation** dipaparkan.

4.2 Isikan maklumat yang diperlukan pada ruangan **Basic Data** atau membuat perubahan sekiranya perlu.

#### **Basic Data**

**Confirmation:** running number (by system)

**Document Name:** supplier may enter simplified description of the services

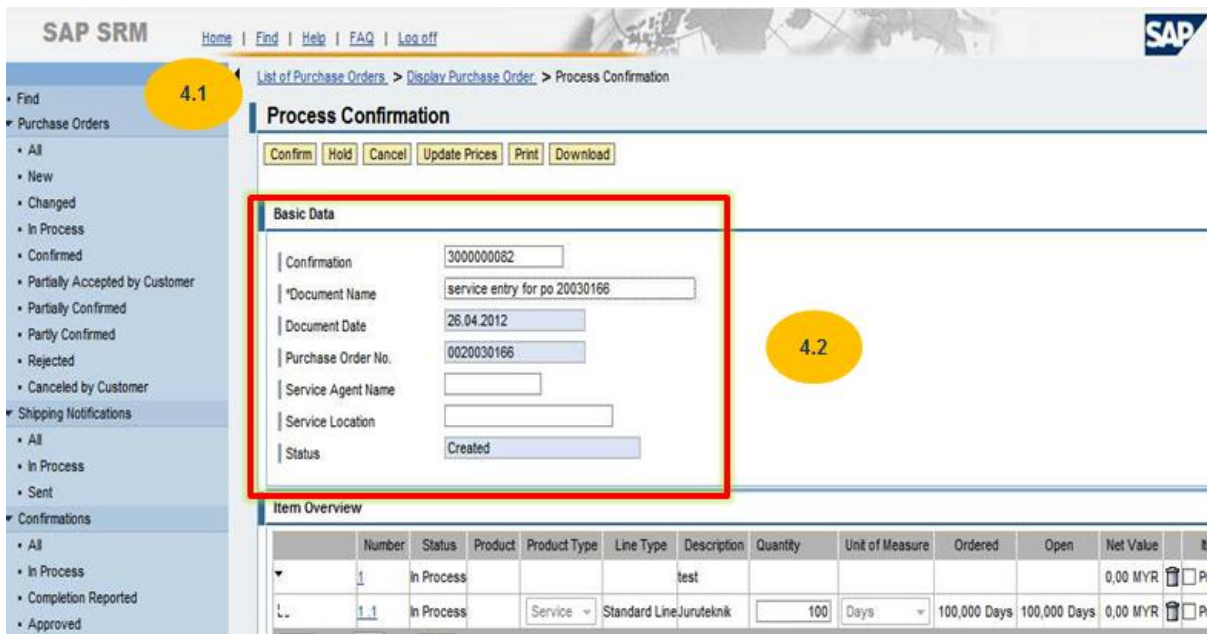
**Document Date:** Date of the confirmation created(system default)

**Purchase Order No:** PO number (system default)

**Service Agent Name:** Name of the supplier's agent or representative

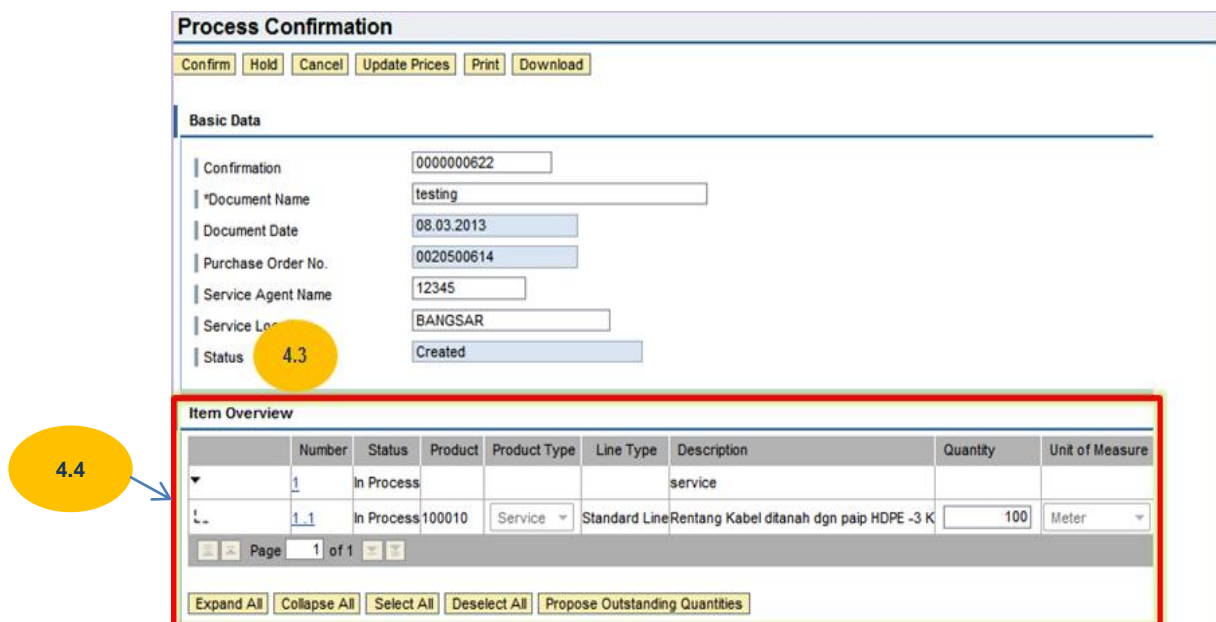
**Service Location:** location of the service/job executed

**Status:** status of confirmation (SE)



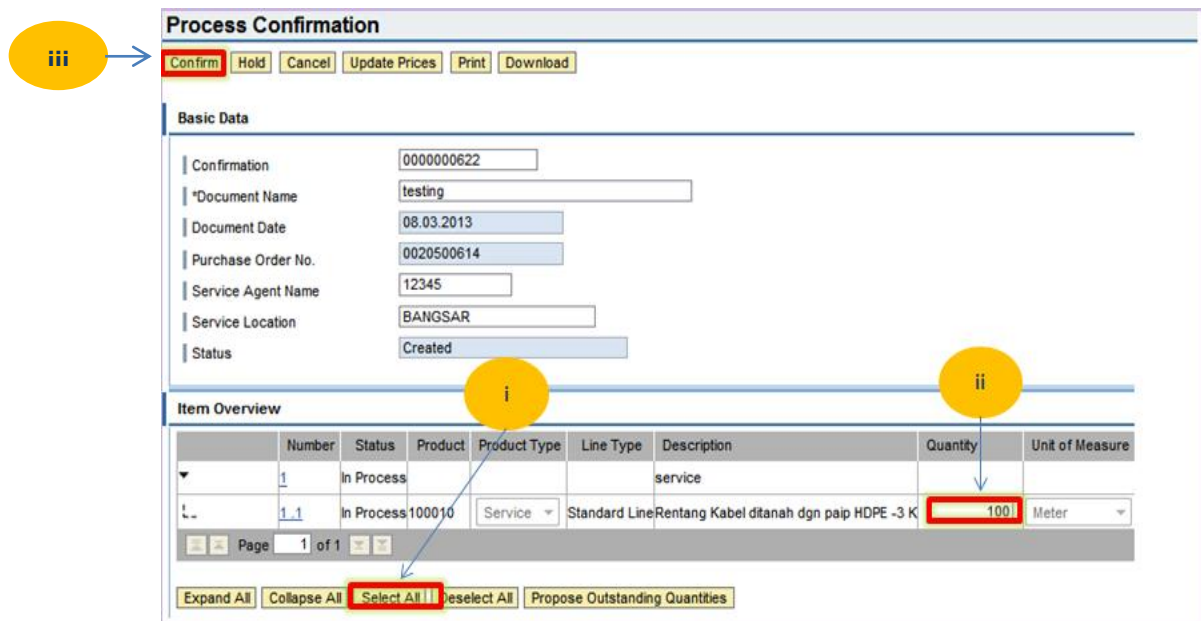
4.3 Pada ruangan **Item Overview**, pembekal akan menentukan sama ada perkhidmatan tersebut disediakan sepenuhnya atau separa siap (*partial*). (Sila rujuk Contoh 1 & 2)

4.4 Pilih setiap baris perkhidmatan atau semua baris perkhidmatan bergantung kepada **Service Entry** tersebut.



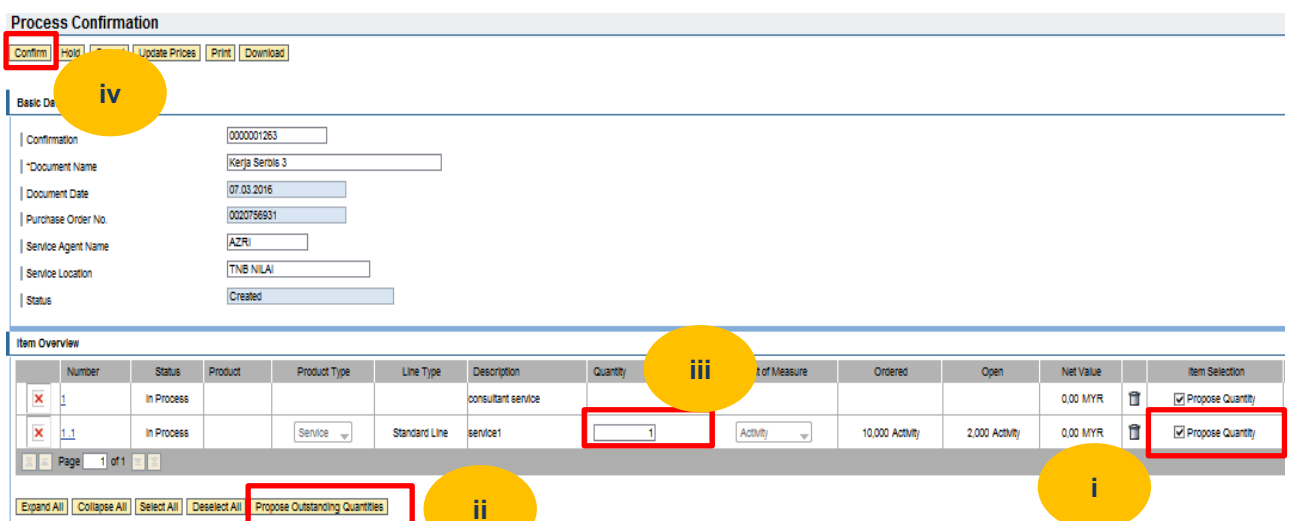
**CONTOH 1 : SEKIRANYA PERKHIDMATAN TERSEBUT DISIAPKAN SEPENUHNYA.**

- i. Klik pada butang - **Select All**
- ii. Isikan jumlah perkhidmatan yang telah dilaksanakan pada **column Quantity** bagi setiap baris.
- iii. Klik pada butang - **Confirm**



**CONTOH : SEKIRANYA PERKHIDMATAN TERSEBUT DISIAPKAN SEPARA SIAP.**

- i. **Tick-** pada barisan yang dikehendaki
- ii. Klik butang - **Propose Outstanding Quantities**
- iii. Isikan jumlah perkhidmatan yang telah dilaksanakan pada **column Quantity** baris tersebut.
- iv. Klik butang - **Confirm**



5.1 Skrin **Display Confirmation** dipaparkan.

Klik pada butang - **Display Document Flow**.

Untuk melihat status dokumen tersebut.

**Display Confirmation**

Copy **Display Document Flow** Print Download

**Basic Data** 5.1

Confirmation: 3000000082  
\*Document Name: service entry for po 20030166  
Document Date: 26.04.2012  
Purchase Order No.: 0020030166  
Service Agent Name:  
Service Location:  
Status: Completion Reported

**Item Overview**

	Number	Status	Product	Product Type	Line Type	Description	Quantity	Ordered	Open	Net Value
▼	1	Sent				test				8.800,00 MYR
└	1.1	Sent		Service	Standard Line	Juruteknik	100,000 Days	100,000 Days	0,000 Days	8.800,00 MYR

6.1 Skrin **Document Flow** dipaparkan.

6.2 Baris **Confirmation** telah wujud di dalam sistem

6.3 Pastikan **status** adalah **Completion Reported**

SAP SRM

Home | Find | Help | FAQ | Log off

history | back | forward

List of Purchase Orders > Display Purchase Order > Display Confirmation > Display Document Flow

**Document Flow** 6.1

Back to Document

Document Type	Document Number	Document Name	Document Date	Status	Total Value
Purchase Order	0070000201	PO	25.04.2012	Confirmed	8.800,00 MYR
Confirmation	3000000082	service entry for po 20030166	26.04.2012	Completion Reported	8.800,00 MYR

6.2 6.3

TAMAT