**Hasil meeting MDK ( Procurement ) 10/02/2016**

1. Vendor > add vendor (OK)

* Nomor vendor jangan di kunci
* Tidak boleh ganda
* Tambahkan field unk nomor NPWP
* Tambahkan field untuk alamat NPWP
* Buatkan master unk category vendor / klasifikasi ( missal vendor aspal dll )
* Balance tax & balance prima apa fungsinya

1. Dashboard (OK)

* Jumlah outstanding PO, apabila di klik , menDirect otomatis ke List PO

1. Robah menu permintaan pembelian (LIHAT EMAIL)

* Permintaan pembelian di jadikan dalam satu menu
* Dalam satu menu itu , dapat menentuka kategori permintaan pembelian
* Alurnya :

1. Tentukan basecamp terlebih dahulu
2. Setelah basecamp di tentukan , tentukan jenis transaksi

Jenis transaksi

1. Overhead yaitu jenis transaksi yang berkaitan dengan kebutuhan basecamp seperti : ATK , Laptop dll
2. Langsung, yaitu jenis transaksi yang berhubungan dengan proyek secara keseluruhan seperti : pembelian sparepart, alat berat/ amdk dll
3. Proyek, yaitu jenis transaki yang berkaitan langsung dengan proyek tsb
4. Purchase Oder (LIHAT EMAIL)

* Saat Tambah baru , harus ada Kode barang
* ~~Saat pembuat PO , Sediakan menu searching unk history harga barang sebelumnya, sebagai refferensi~~

1. Setelah persetujuan pembelian , prosedur selanjutnya bukanlah pembuatan PO, tetapi prosedur selanjutnya adalah price comparison / pembadingan harga (OK)

* *Maximal 3 vendor , bisa di lihat ke aplikasi purchasing GUT*
* Saat pembuat price comparison, Sediakan menu searching unk history harga barang sebelumnya, sebagai refferensi

1. Untuk fitur pencarian / searching : bisa berdasarkan apa yg di tampilkan oleh table( LIHAT EMAIL)
2. Perbaiki detail item pada penerimaan pembelian menjadi :

* Item , satuan, kuantitas, diterima, sisa, keterangan (ok)