Inventory Management: BPF/IM-PC.001 - PROSES PEMBELIAN DENGAN PERMINTAAN PEMBELIAN **Bagian Pengadaan** Unit / Bagian **Gudang Utama KEUANGAN Supplier** (Pembelian) START 01. PERMINTAAN PEMBELIAN Gudang/Lokasi Permintaan 02. APPROVAL PERMINTAAN PEMBELIAN - Menu Permintaan Pembelian, - Menu Proses (Kepala Unit/PJ) 03. CETAK BUKTI PERMINTAAN 04. DAFTAR PERMINTAAN - Ubah Default Supplier (jika perlu) Ubah Informasi Pemesanan (Harga, Quantity, Disc1, Disc2) - Generate PO Baru, atau - Digabungkan dengan PO yang lama 05. APPROVAL PEMESANAN BARANG (PO) - Menu Pemesanan Barang - Menu Proses (Kepala Bagian / PJ) 03. CETAK BUKTI/SURAT SURAT PEMESANAN PEMESANAN - Pemesanan Barang Dengan Nilai 04. Pemesanan Ke Supplie BARANG - Pemesanan Barang Tanpa Nilai 05. PENERIMAAN PEMBELIAN - Supplier* Nomor Faktur/Kirim* - Gudang/Lokasi Penerimaan* Surat Jalan/Faktur - Salin Pesanan Barang* Tanggal Expired (Jika ada) Entri Bonus Item Jika Kontrol Penerimaan Pembelian ? 07. PROSES TUKAR FAKTUR 06a. KONFIRMASI PENERIMAAN Pembelian - Jika terjadi Perbedaan Harga / Qty - Bisa di-nonaktifkan di Setting Tanpa Nomor BPB Nota Kredit (Jika Ada) Parameter 06b. APPROVE PENERIMAAN 08. VERIFIKASI HUTANG - Quantity Stock ++ Verifikasi Hutang Supplier - Nilai Persediaan (Harga Rata-rata) 09. PEMBAYARAN HUTANG Pembayaran Full/Sebagian INVENTORY MANAGEMENT **FINISH**