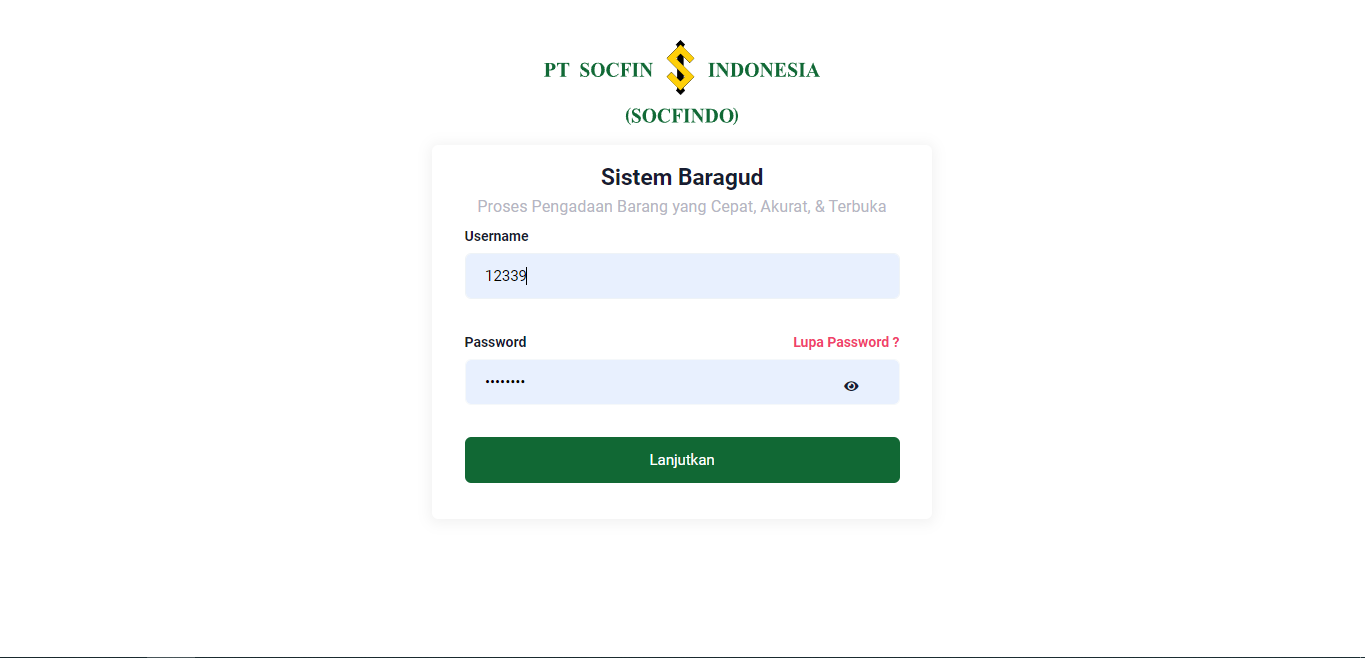
1. **Halaman Selamat Datang**

Untuk mengakses sistem aplikasi proses pengadaan barang PT. Socfin Indonesia, silahkan akses <https://baragud.socfindo.co.id/>. Setelah mengakses *url* tersebut, Anda akan ditampilkan halaman Selamat Datang. Sebelum masuk ke halaman *Login*, pastikan vendor sudah terdaftar dan mendapatkan ***Username* & *Password*** yang dikirimkan ke *email*.



*Gambar Halaman Selamat Datang*

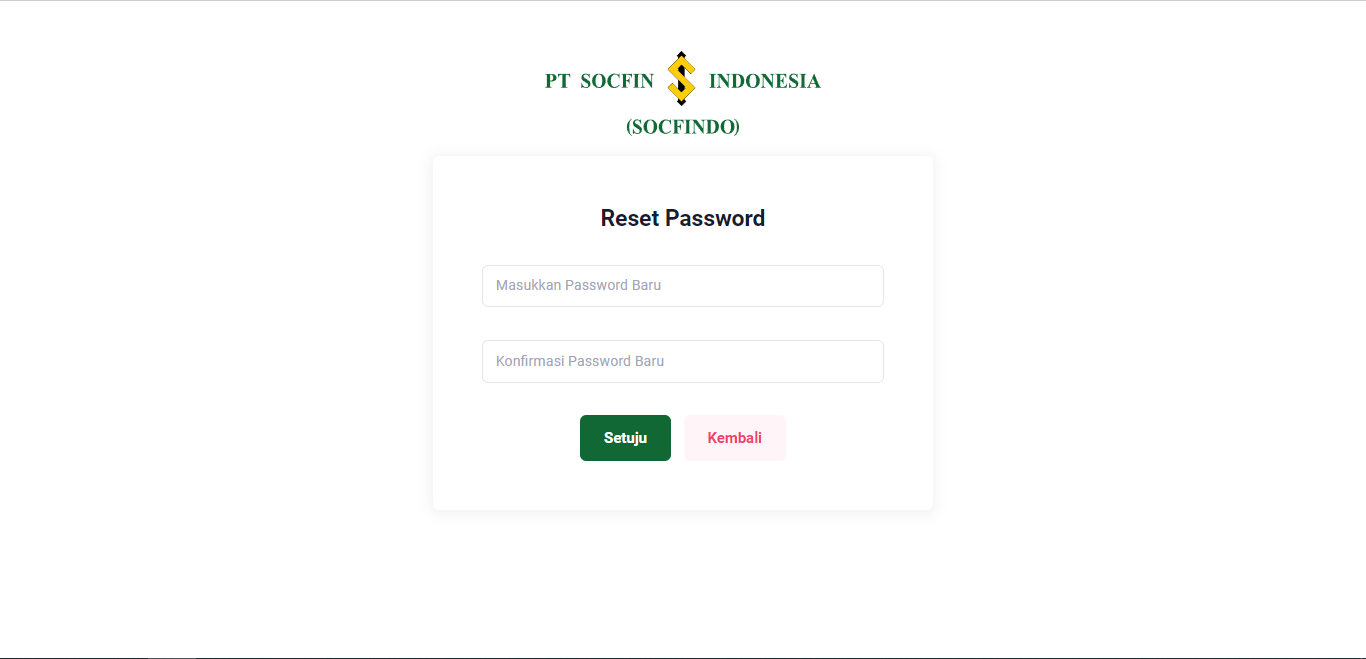
1. **Halaman *Login***

**Pada halaman *Login*, vendor diminta untuk memasukkan ***Username & Password*** yang telah dikirim ke *email* vendor yang terdaftar. Kolom ***Username & Password*** wajib diisi, tidak boleh ada yang kosong. Pada halaman *Login* juga terdapat fitur Lupa ***Password*** untuk me-*reset* / merubah ***Password*** jika vendor lupa.

*Gambar Halaman Login*

1. **Halaman *Reset Password***

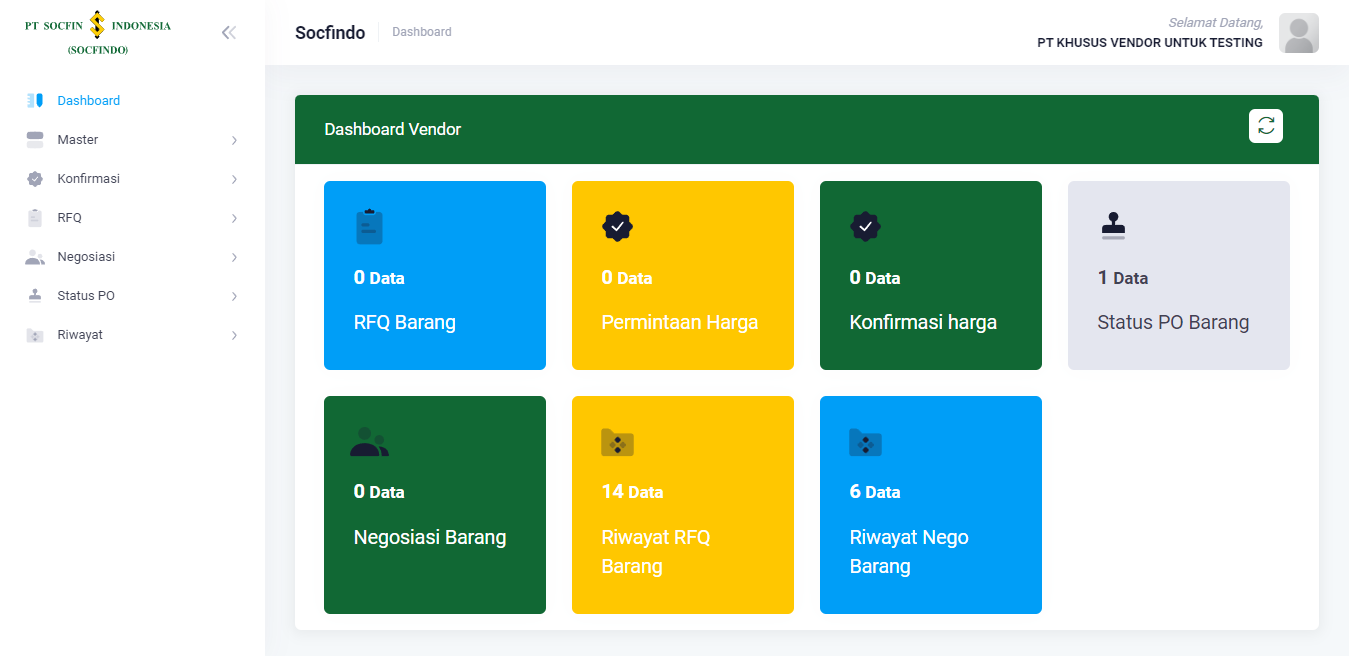
Jika vendor baru pertama kali / belum pernah *login*, maka vendor akan diarahkan ke halaman ***Reset Password*** untuk merubah *password* demi keamanan, jika vendor sudah pernah login sebelumnya, makan vendor akan diarahkan langsung ke halaman ***Dashboard***. Silahkan vendor masukkan *password* baru pada kolom **Masukkan *Password* Baru** & **Konfirmasi *Password* Baru**. Jika berhasil merubah *password* baru, vendor akan diarahkan kembali ke halaman *Login* dan dipersilahkan masuk ke sistem dengan menggunakan *password* yang sudah diubah.



*Gambar Halaman Reset Password*

1. **Halaman *Dashboard***

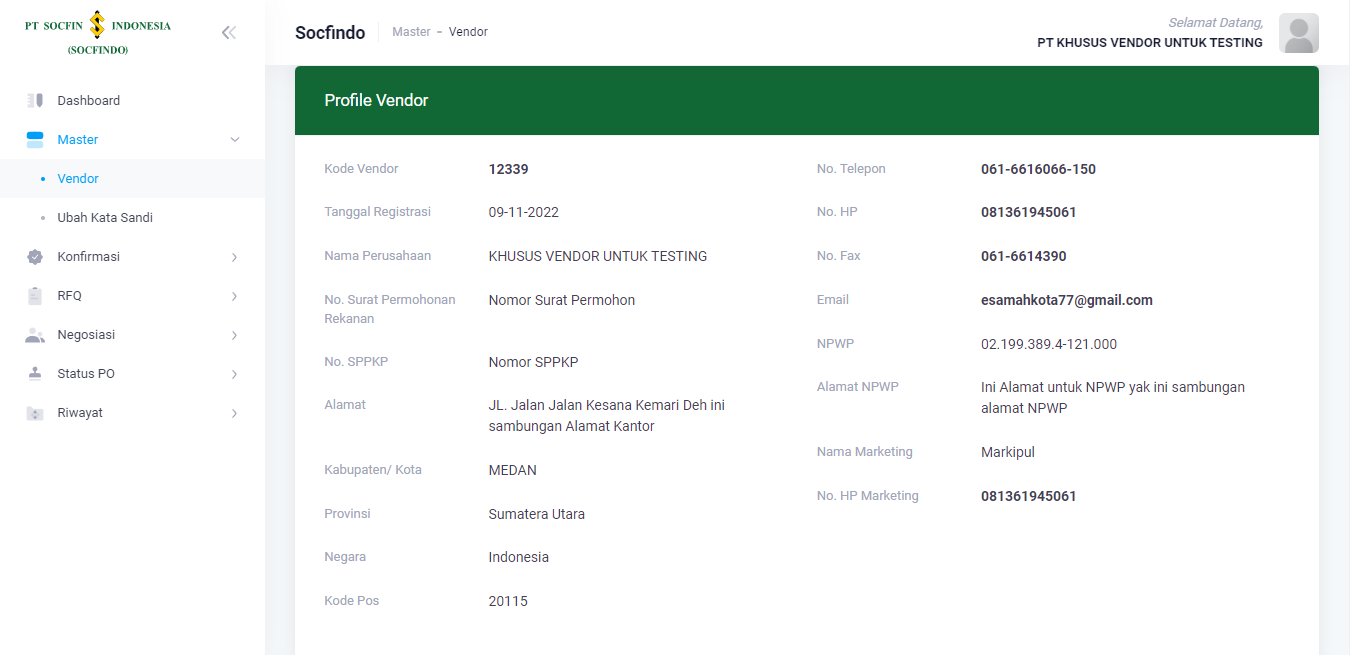
Halaman *Dashboard* menampilkan jumlah total data dari setiap menu, yaitu **RFQ Barang, Permintaan Harga, Konfirmasi Harga, Status PO Barang, Negosiasi Barang, Riwayat RFQ Barang, & Riwayat Nego Barang.**



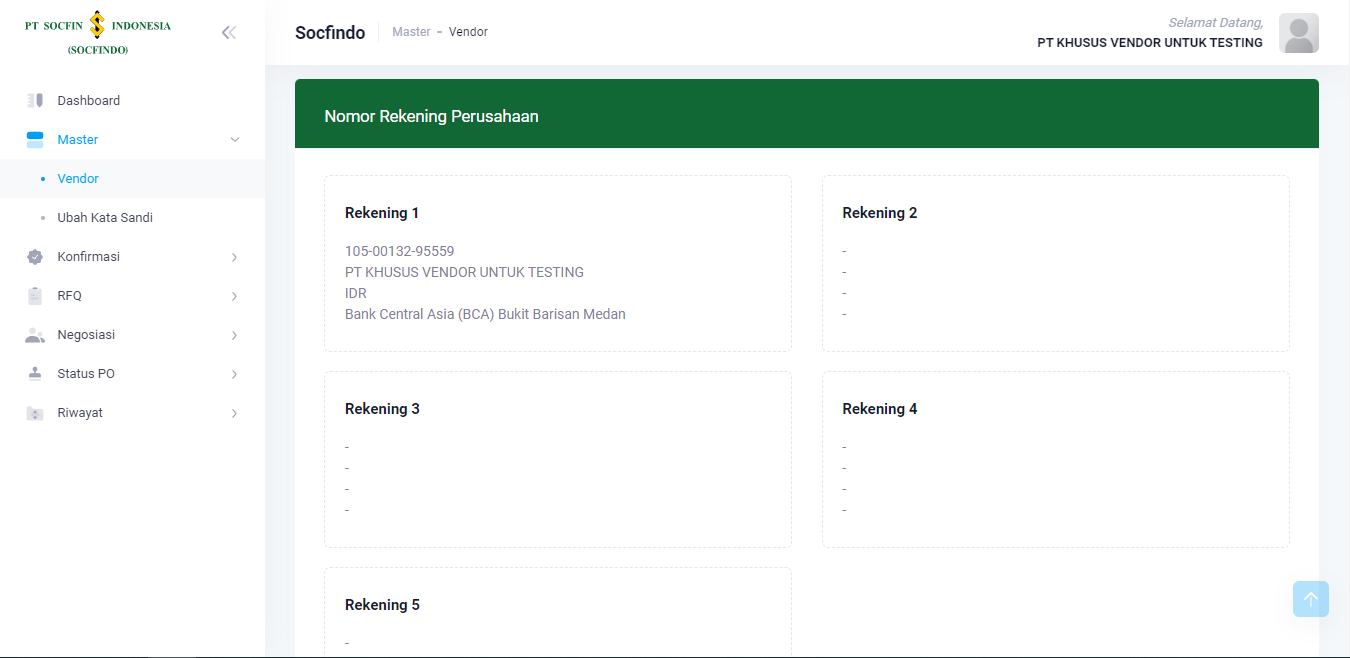
*Gambar Halaman Dashboard*

1. **Halaman Master**
2. **Vendor**

Halaman vendor berisi tentang Profile Vendor dan Nomor Rekening Perusahaan (Vendor)



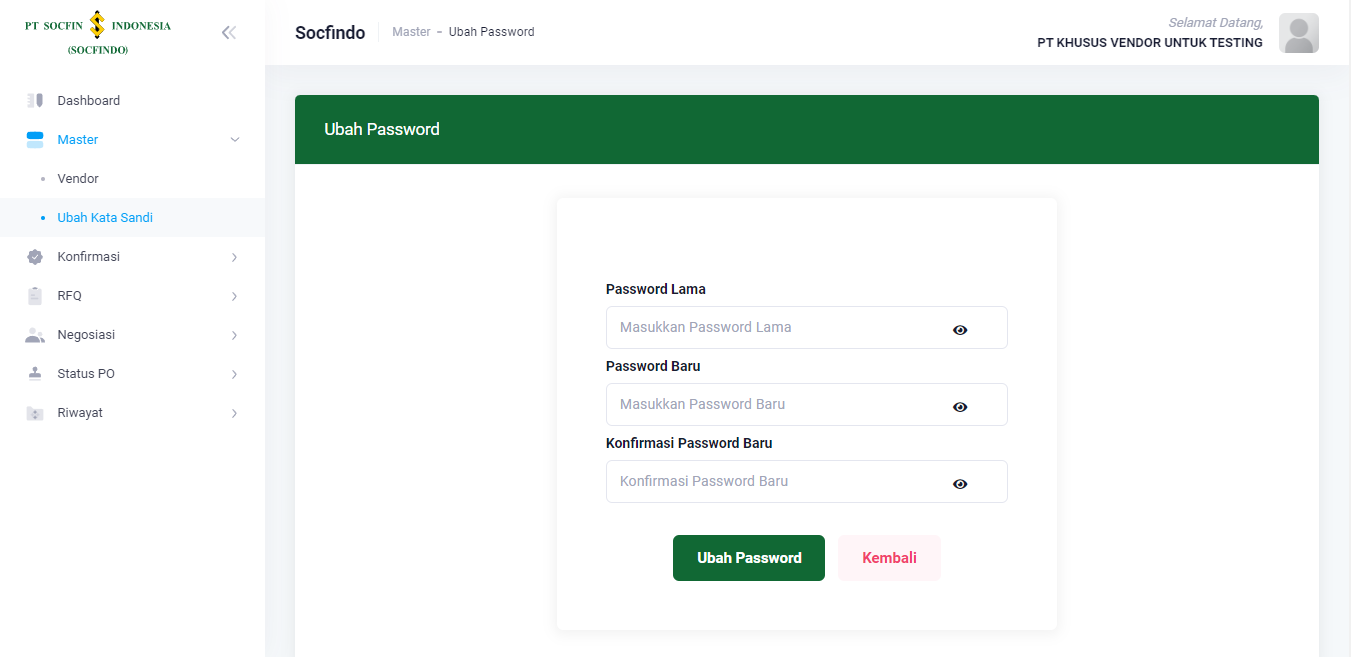
Gambar Halaman Vendor (Profile Vendor)



Gambar Halaman Vendor (Nomor Rekening Perusahaan)

1. **Ubah Kata Sandi**

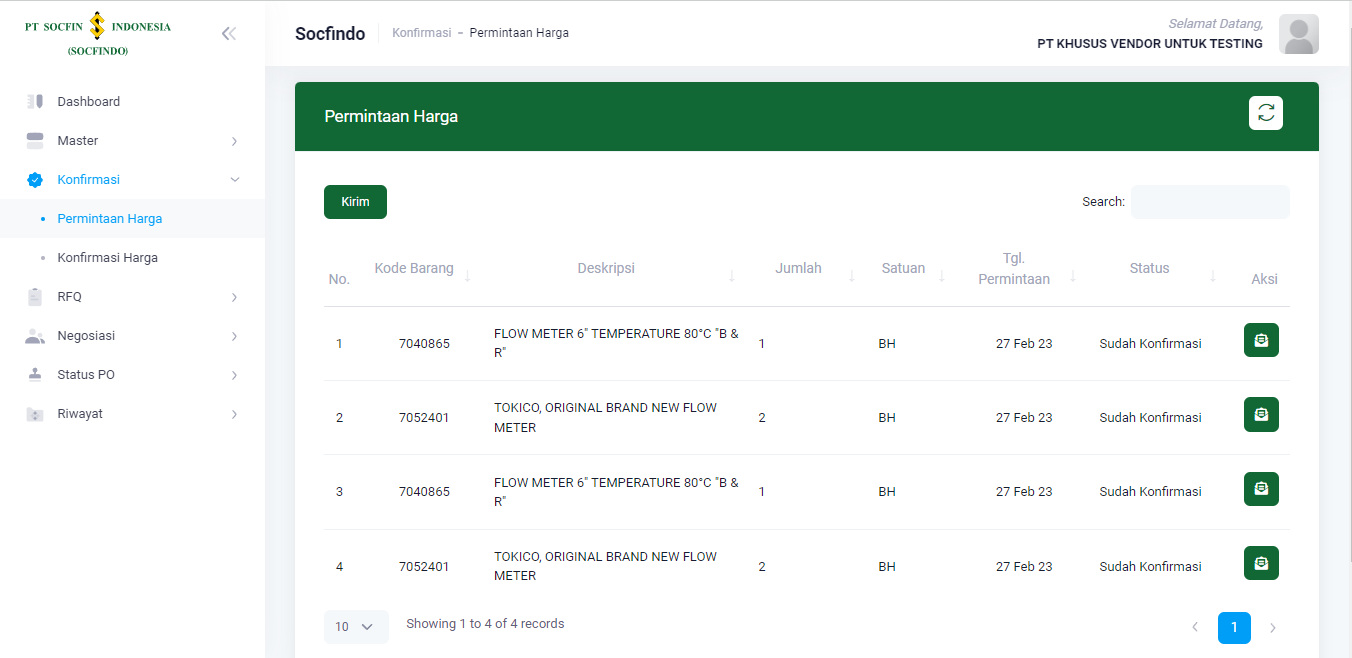
Halaman Ubah Kata Sandi adalah halaman dimana vendor bisa merubah password jika ingin merubahnya demi keamanan akun. Untuk mengganti password / kata sandi, vendor diminta untuk mengisi Password Lama, Password Baru dan juga Konfirmasi Password Baru.



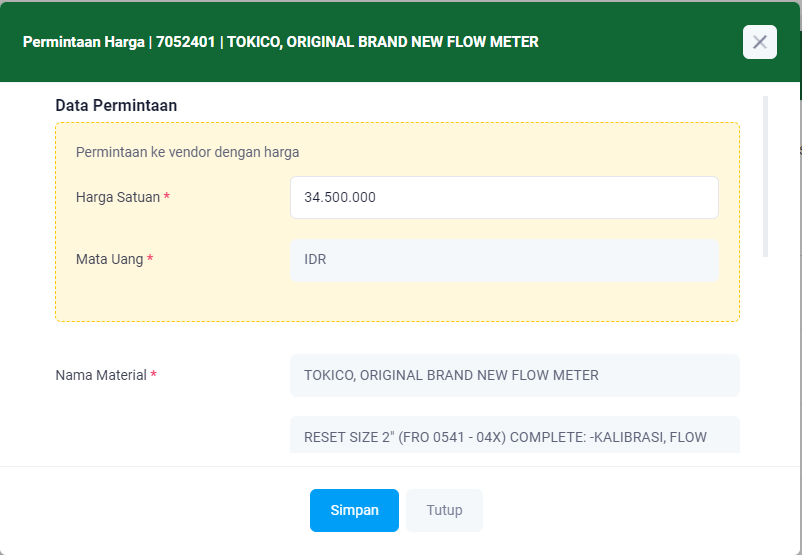
Gambar Halaman Ubah Password

1. Halaman Konfirmasi
2. Permintaan Harga

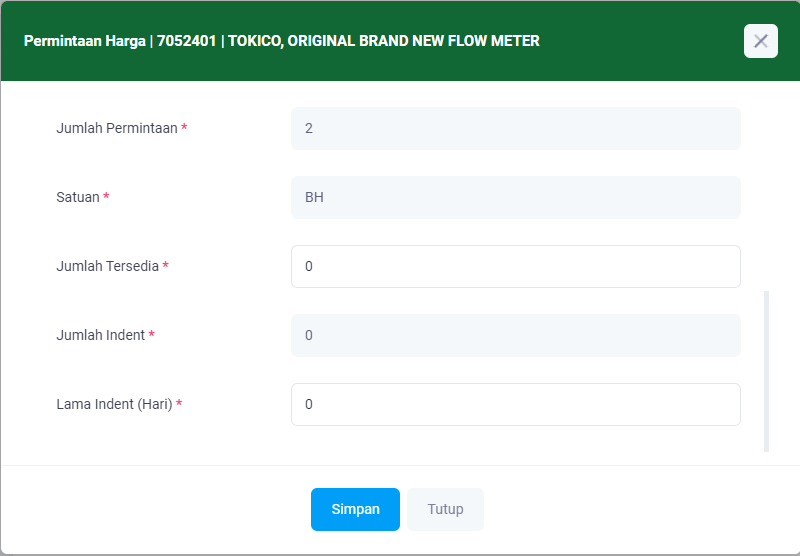
Pada halaman ini, vendor akan ditampilkan daftar permintaan harga. Untuk mengisi permintaan harga, vendor bisa mengklik tombol Aksi. Tombol Kirim, berfungsi untuk mengirim permintaan harga yang sudah diisi. Pada form pengisian Permintaan Harga, vendor diminta untuk mengisi Harga Satuan, Jumlah Tersedia, dan Lama Indent.



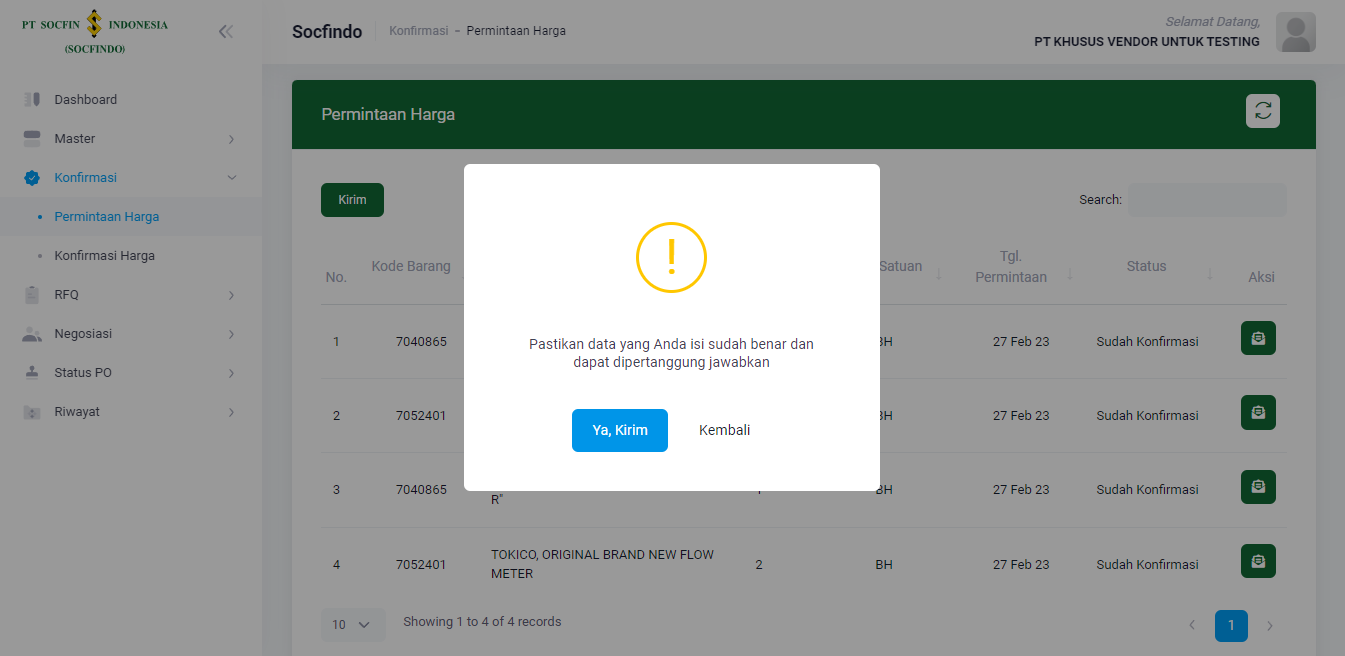
Gambar Halaman Konfirmasi (Permintaan Harga)



Gambar Form Pengisian Permintaan Harga



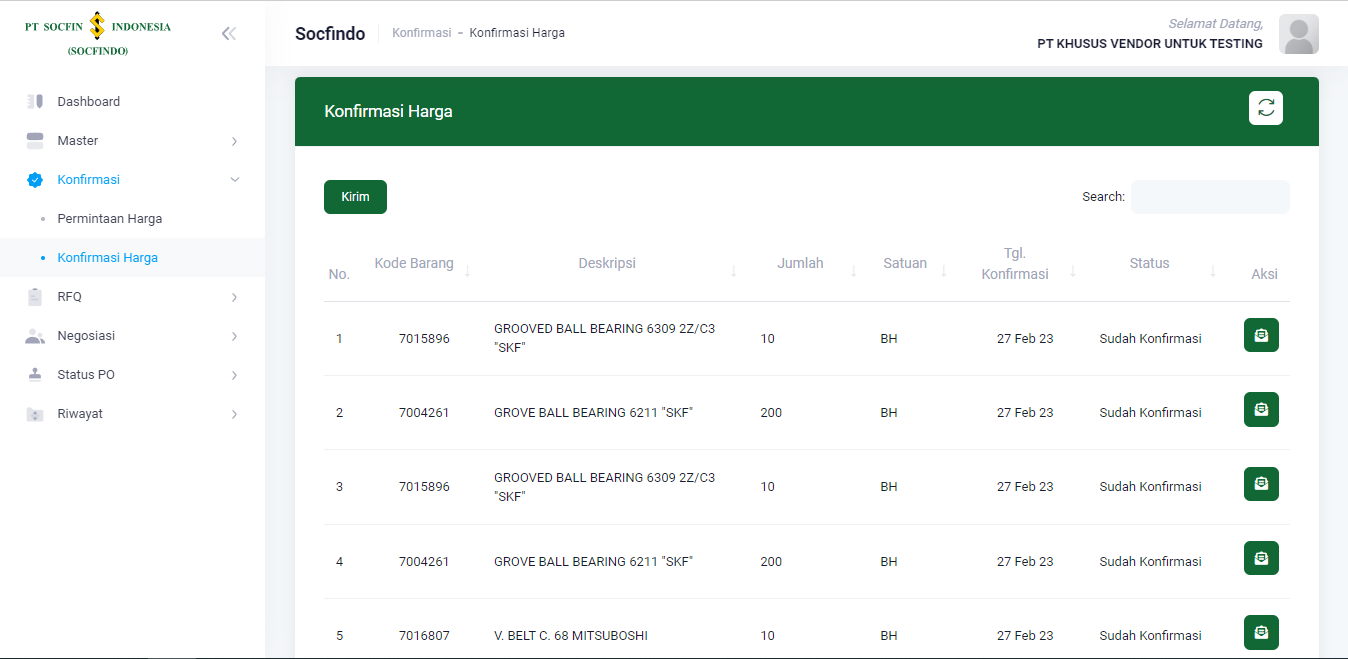
Gambar Form Pengisian Permintaan Harga



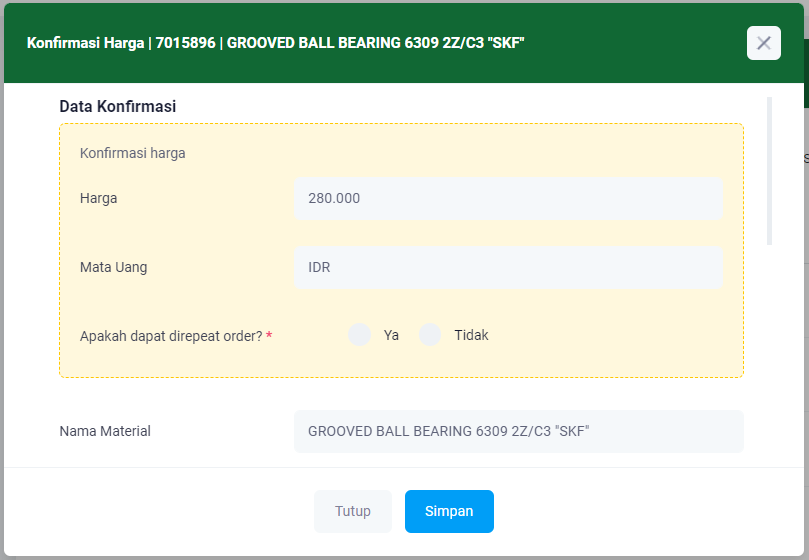
Gambar Konfirmasi Pengiriman Permintaan Harga

1. Konfirmasi Harga

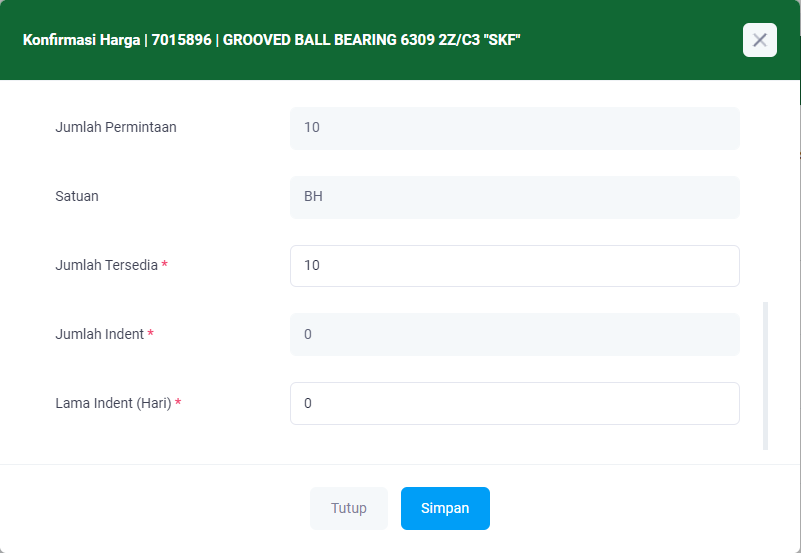
Pada halaman ini, vendor akan ditampilkan daftar konfirmasi harga. Untuk mengisi konfirmasi harga, vendor bisa mengklik tombol Aksi. Tombol Kirim, berfungsi untuk mengirim konfirmasi harga yang sudah diisi. Pada form pengisian Konfirmasi Harga, vendor diminta untuk mengisi Apakah dapat direpeat order, Jumlah Tersedia, dan Lama Indent.



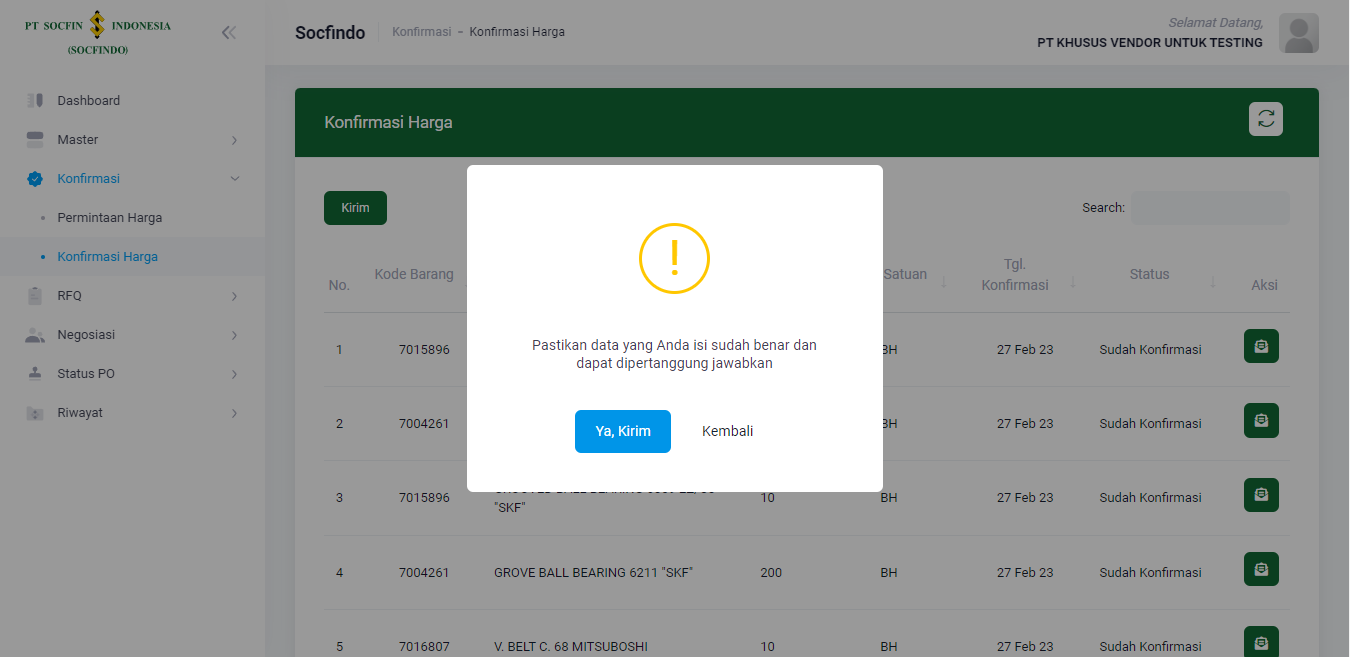
Gambar Halaman Konfirmasi Harga



Gambar Form Inputan Konfirmasi Harga



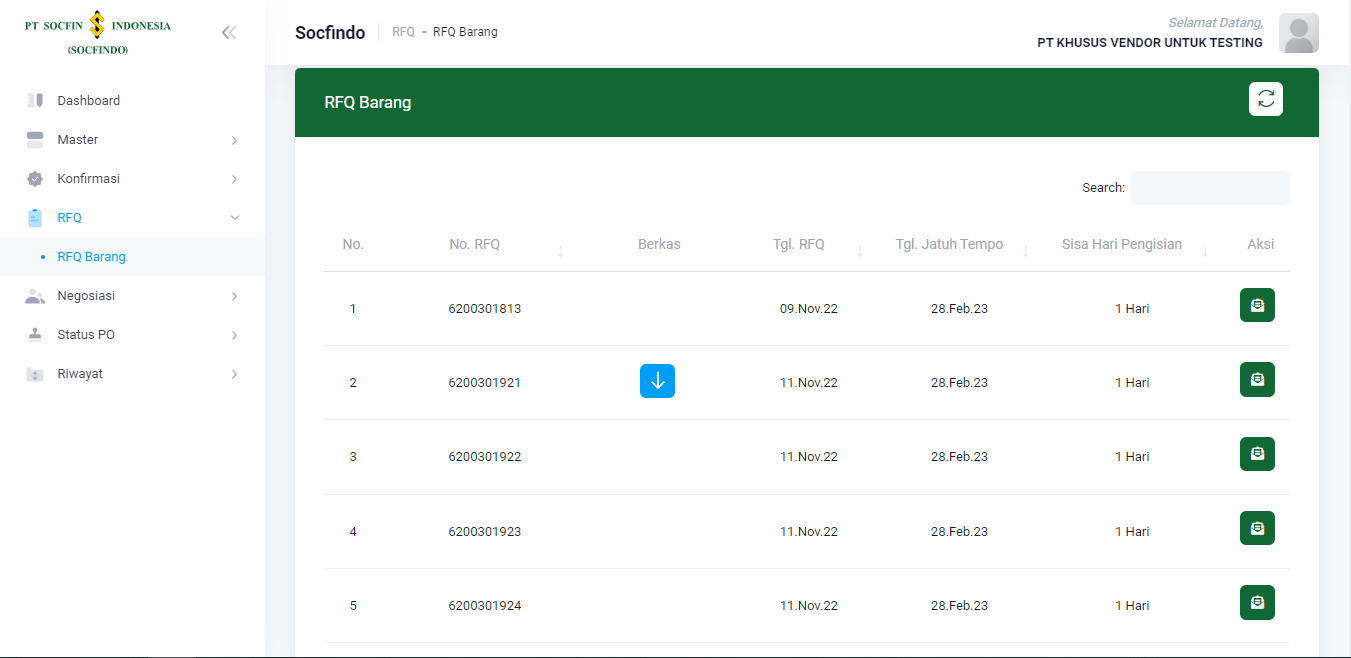
Gambar Form Inputan Konfirmasi Harga



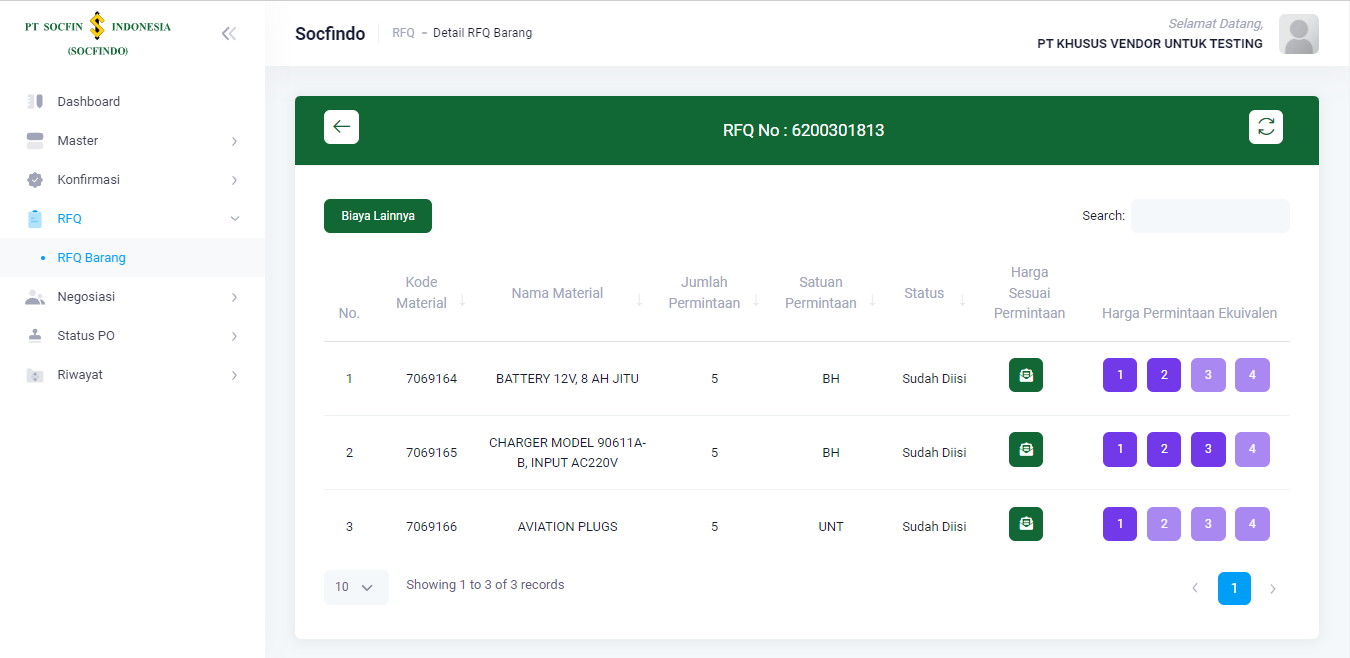
Gambar Konfirmasi Pengiriman Konfirmasi Harga

1. Halaman RFQ Barang

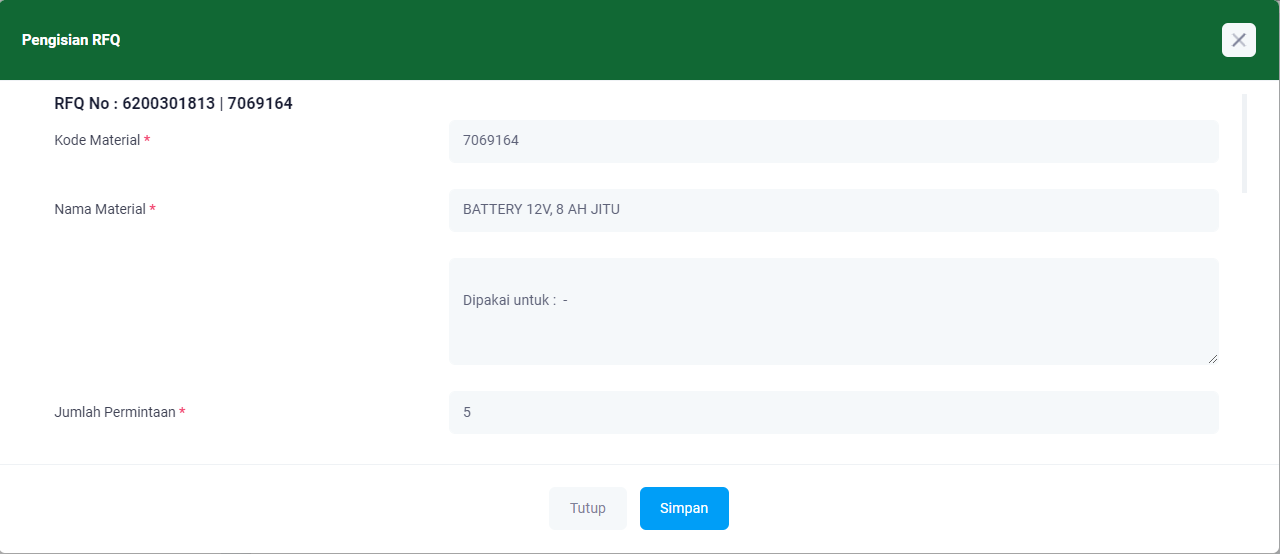
Pada halaman ini, vendor akan ditampilkan beberapa view, seperti detail RFQ Barang, Inputan RFQ Barang, Inputan Ekuivalen RFQ Barang, dan Biaya Lainnya.



Gambar Daftar RFQ Barang

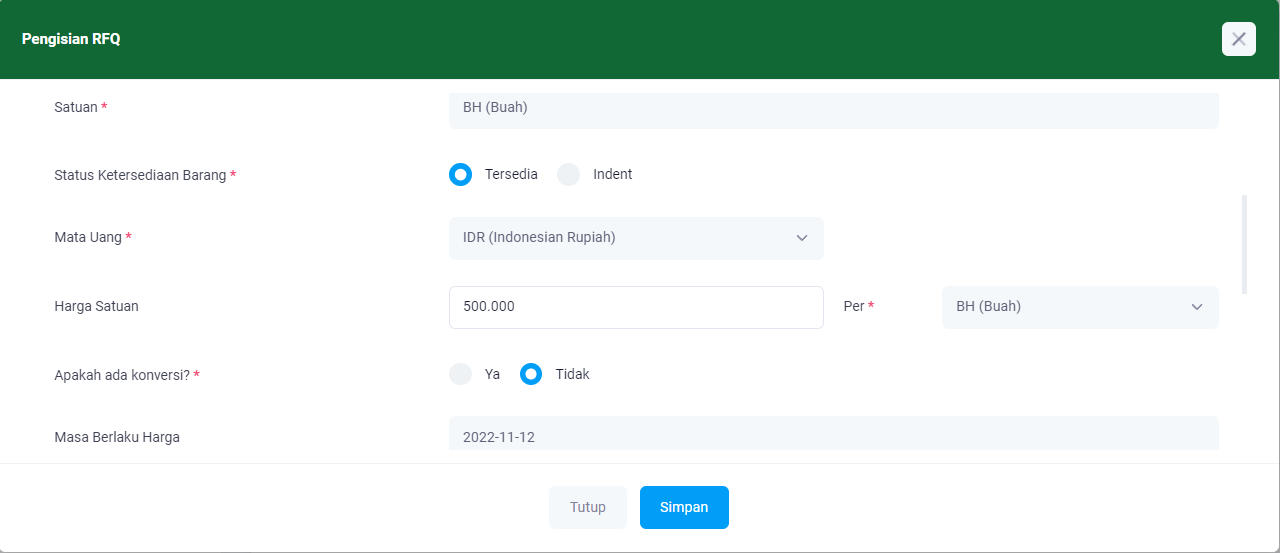


Gambar Detail RFQ Barang



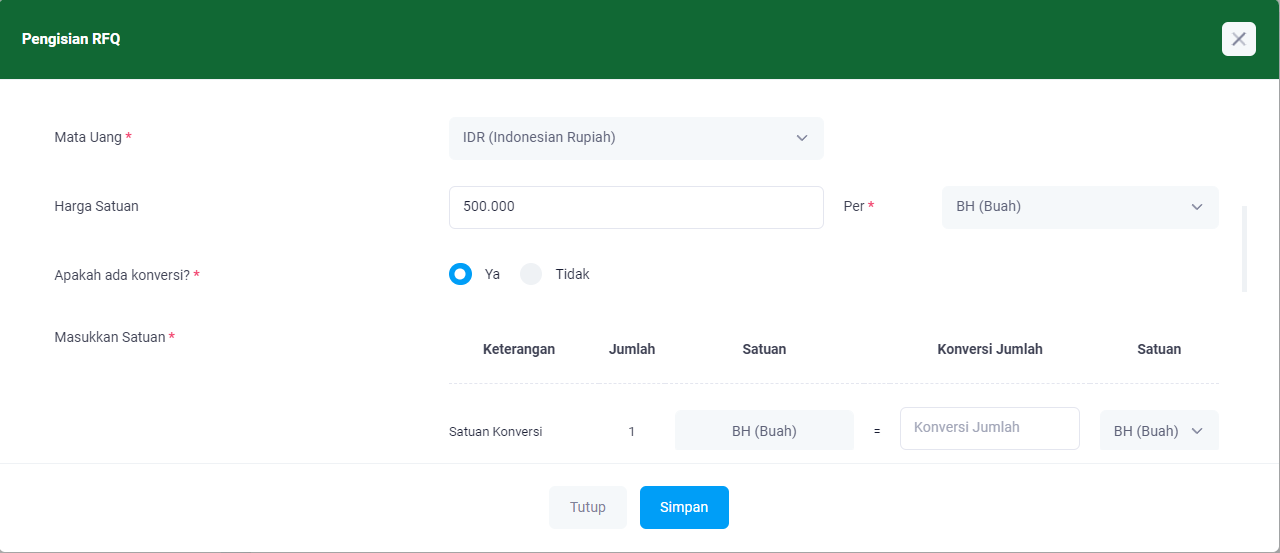
Gambar Form Input RFQ Barang (Informasi Detail Material)

Ada beberapa inputan yang harus diisi oleh vendor. Untuk bagian Status Ketersediaan Barang, jika vendor memilih Indent, maka vendor harus mengisi Jumlah Tersedia dan Lama Indent.



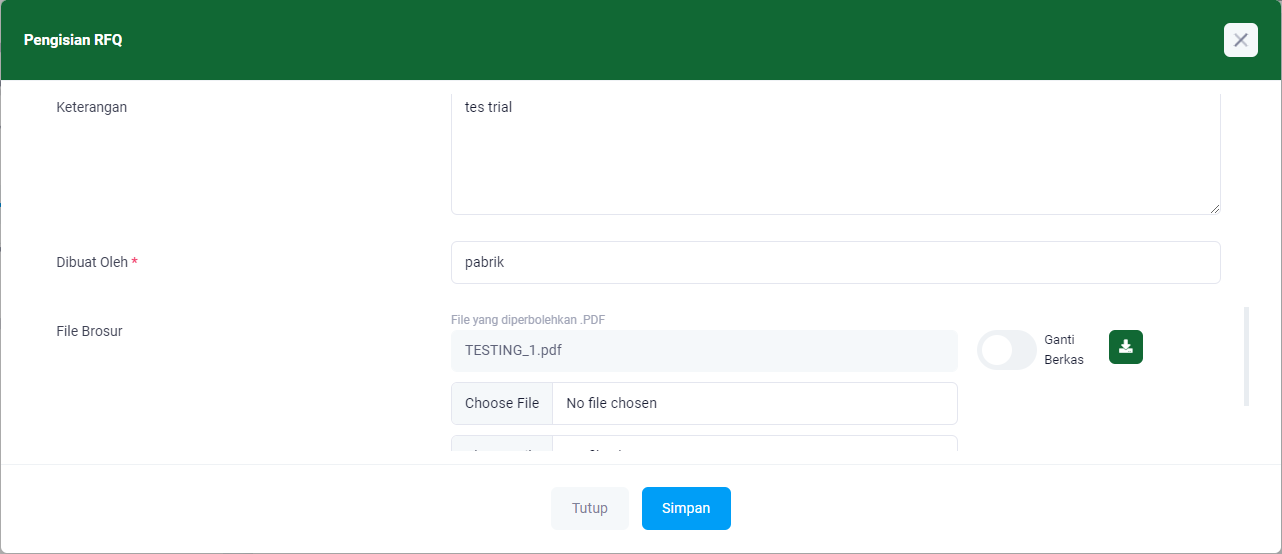
Gambar Form Inputan RFQ Barang

Pada bagian Apakah Ada Konversi, vendor diwajibkan mengisi Konversi Jumlah dan Satuan Konversinya.



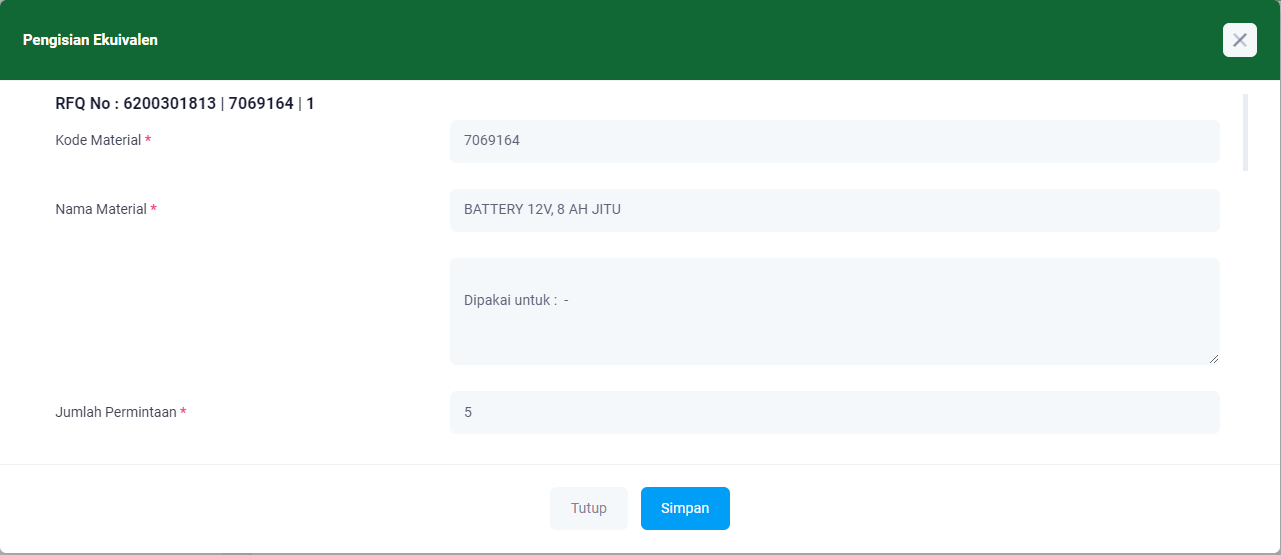
Gambar Form Inputan RFQ Barang

Pada bagian File Brosur, vendor bisa mengupload 5 file sekaligus dan mengganti berkas yang sudah pernah diupload atau mendownload berkas yang sudah diupload.

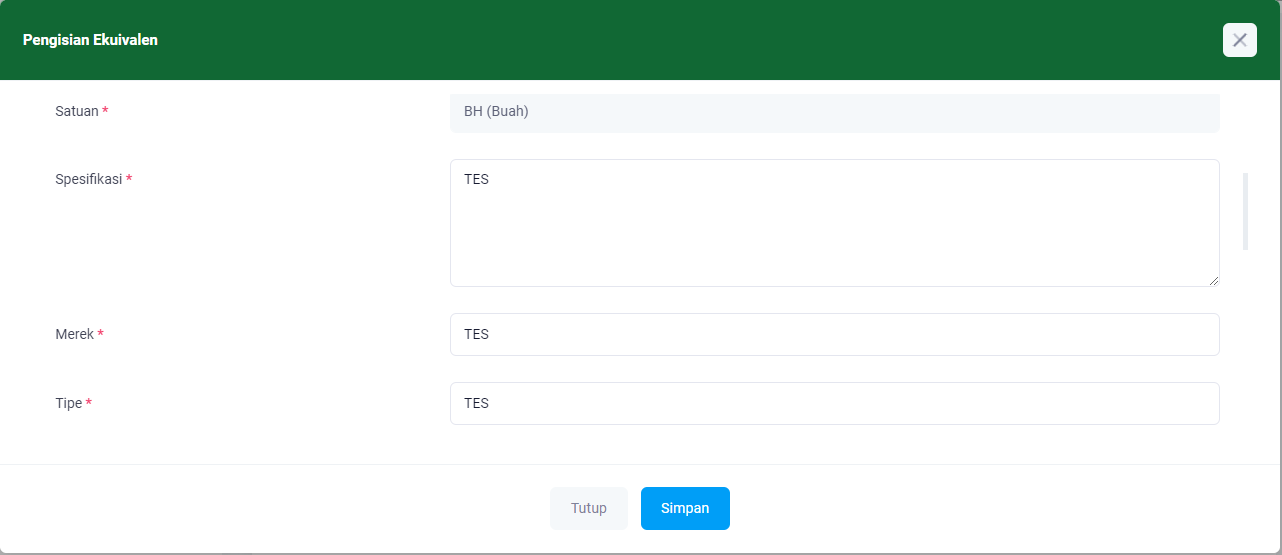


Gambar Form Input RFQ Barang

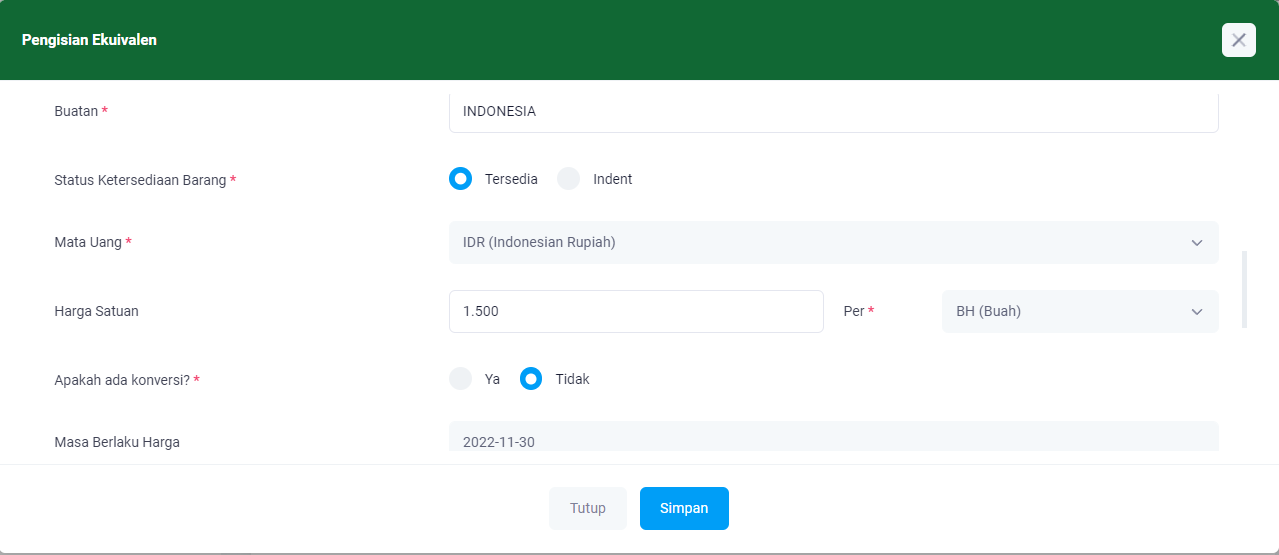
Pada form pengisian Ekuivalen RFQ, form input tidak jauh berbeda dengan inputan form RFQ. Hanya ada beberapa inputan tambahan, seperti Spesifikasi, Merek, Tipe, dan Buatan.



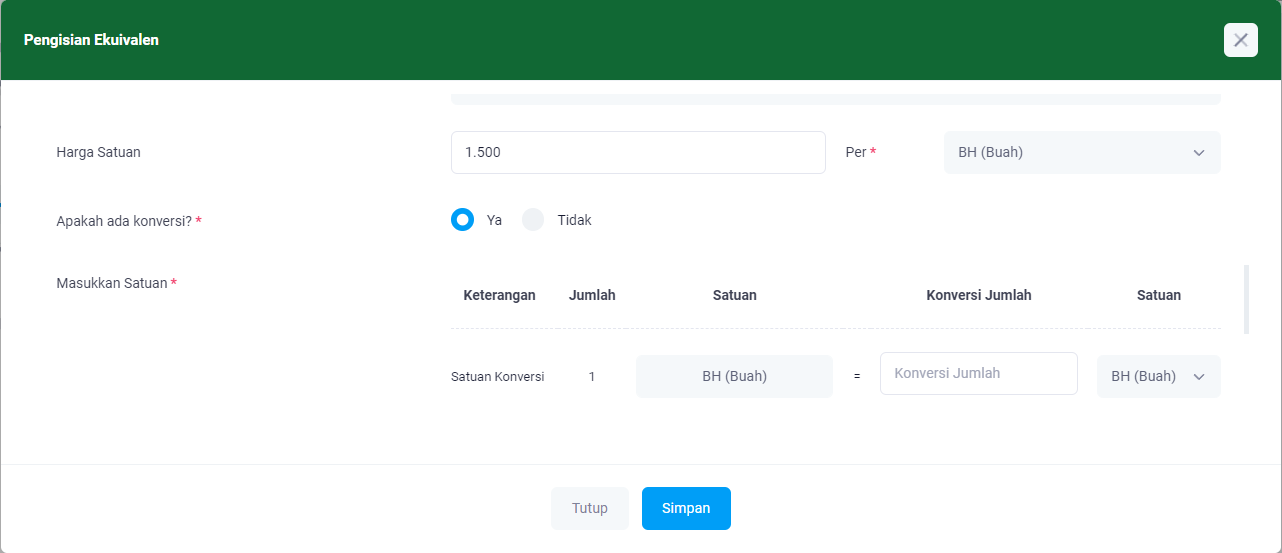
Gambar Form Inputan Ekuivalen RFQ Barang



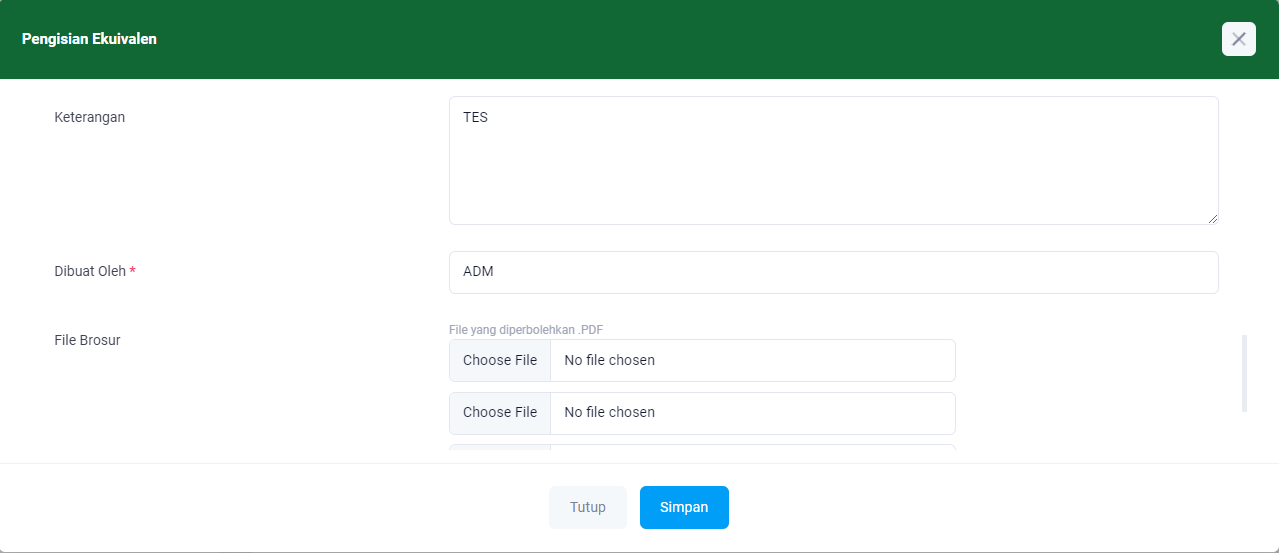
Gambar Form Inputan Ekuivalen RFQ Barang



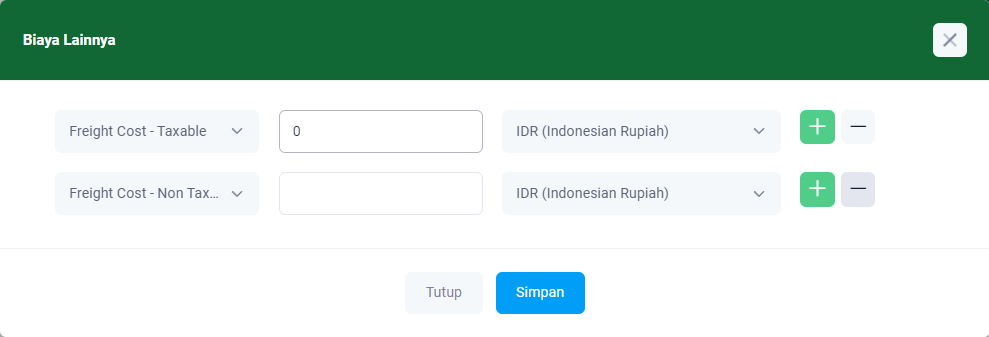
Gambar Form Inputan Ekuivalen RFQ Barang



Gambar Form Inputan Ekuivalen RFQ Barang



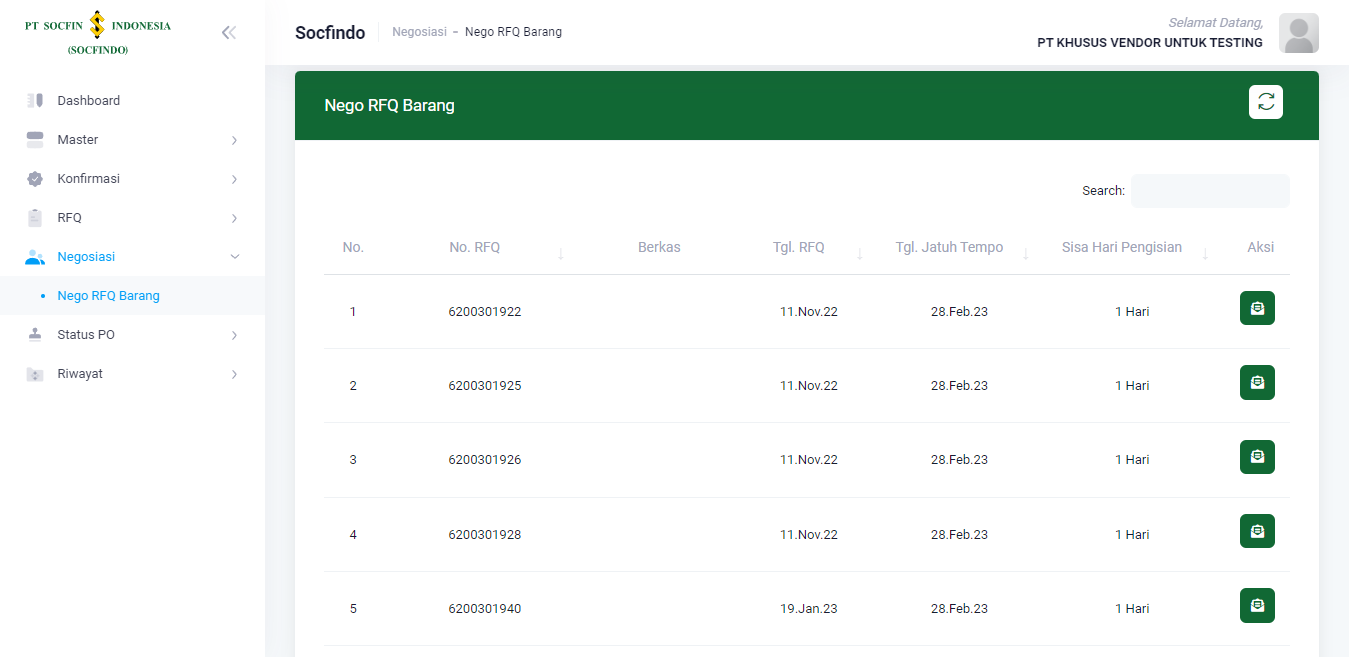
Gambar Form Inputan Ekuivalen RFQ Barang



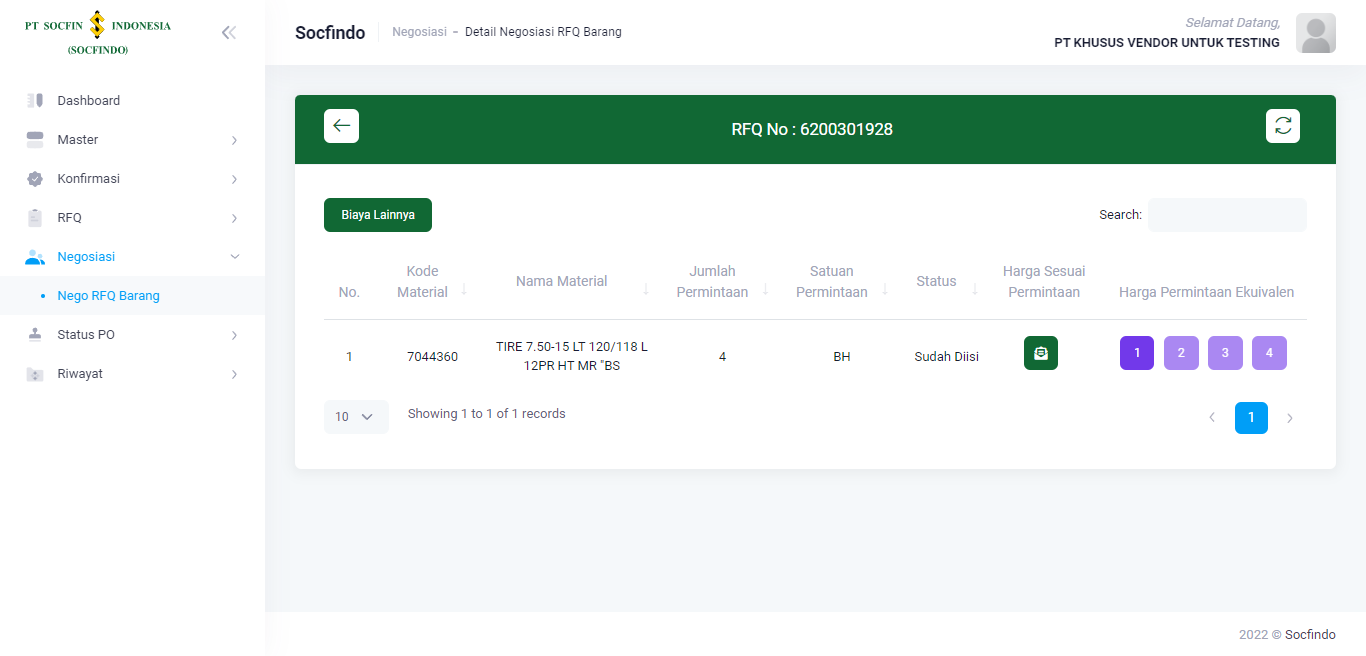
Gambar Form Inputan Biaya Lainnya RFQ Barang

1. Halaman Negosiasi RFQ Barang

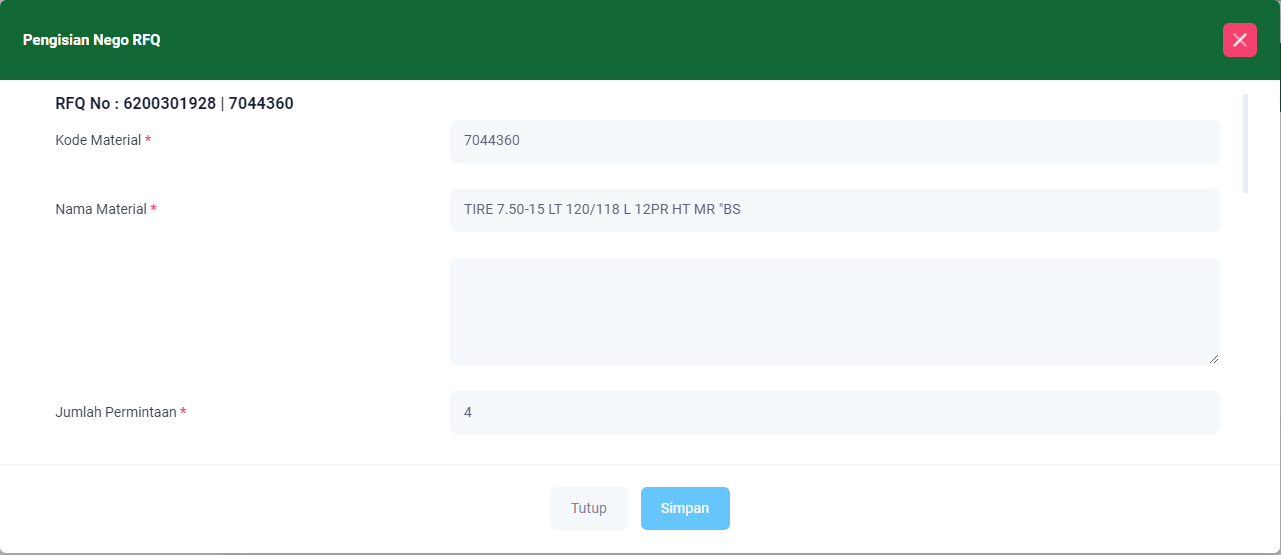
Pada halaman ini, vendor akan ditampilkan beberapa view, seperti detail Negosiasi RFQ Barang, Inputan Negosiasi RFQ Barang, Inputan Ekuivalen Negosiasi RFQ Barang, dan Biaya Lainnya. Tampilan Negosiasi RFQ Barang tidak berbeda jauh dengan tampilan halaman RFQ Barang.



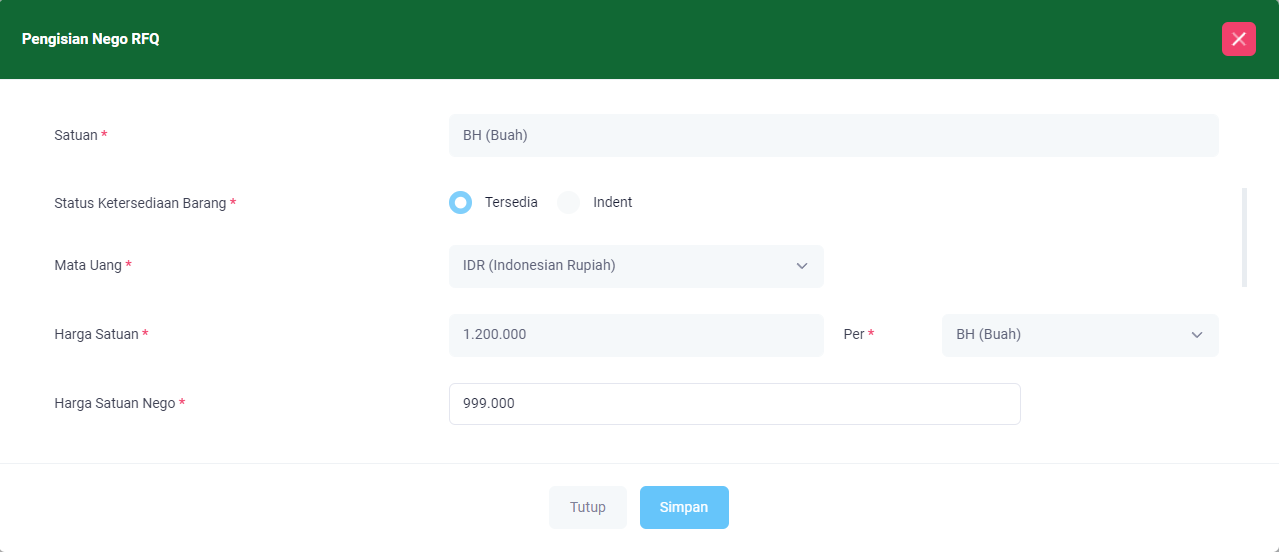
Gambar Halaman Negosiasi RFQ Barang



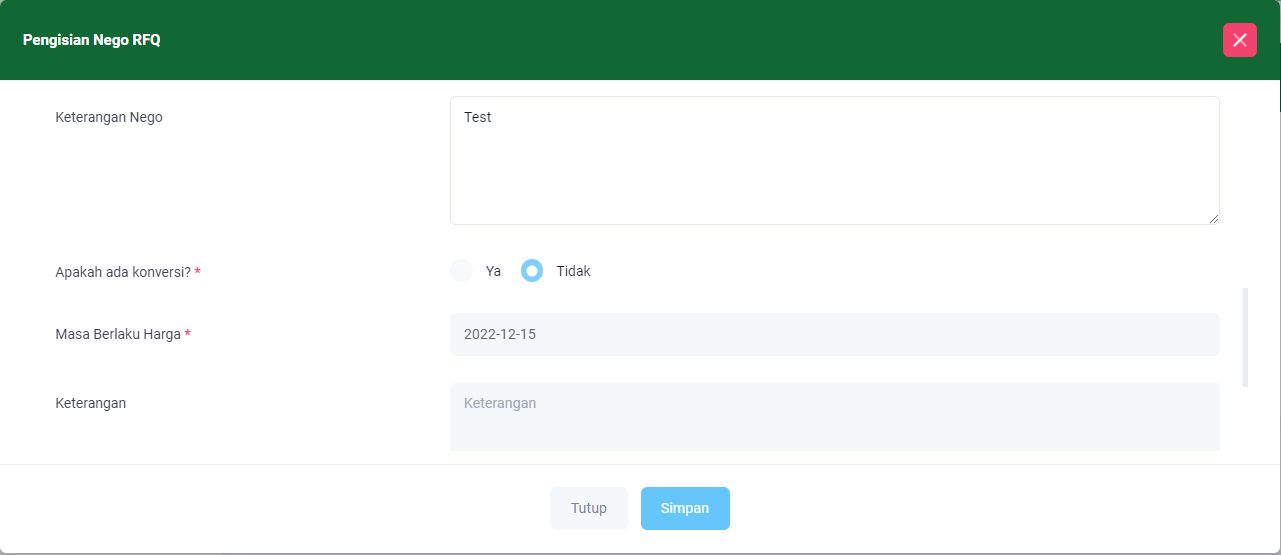
Gambar Halaman Detail Negosiasi RFQ Barang



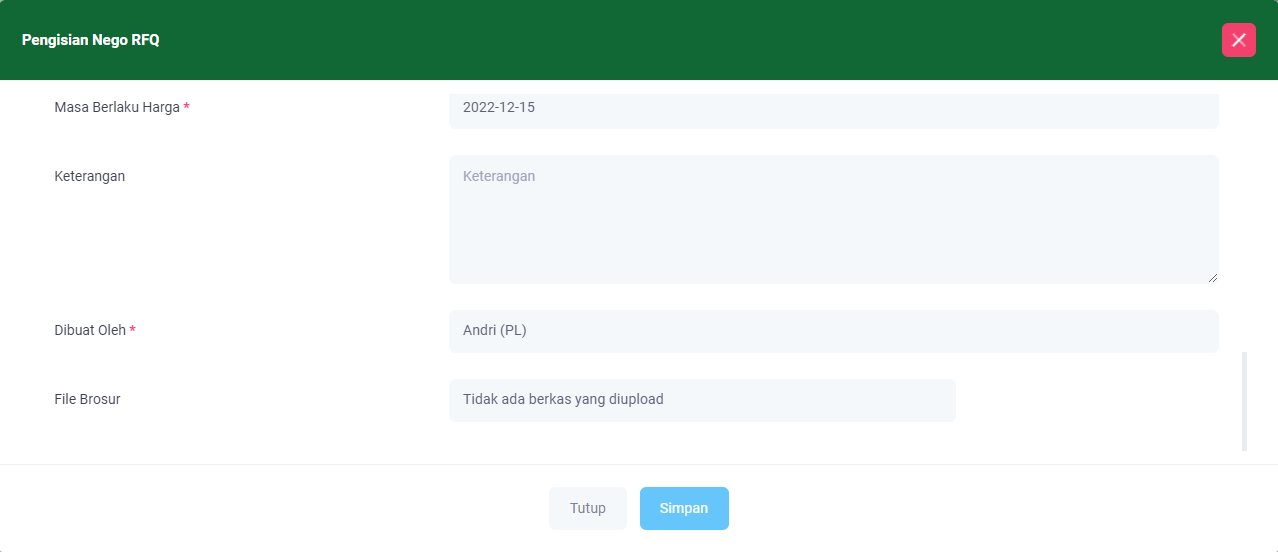
Gambar Form Inputan Negosiasi RFQ Barang



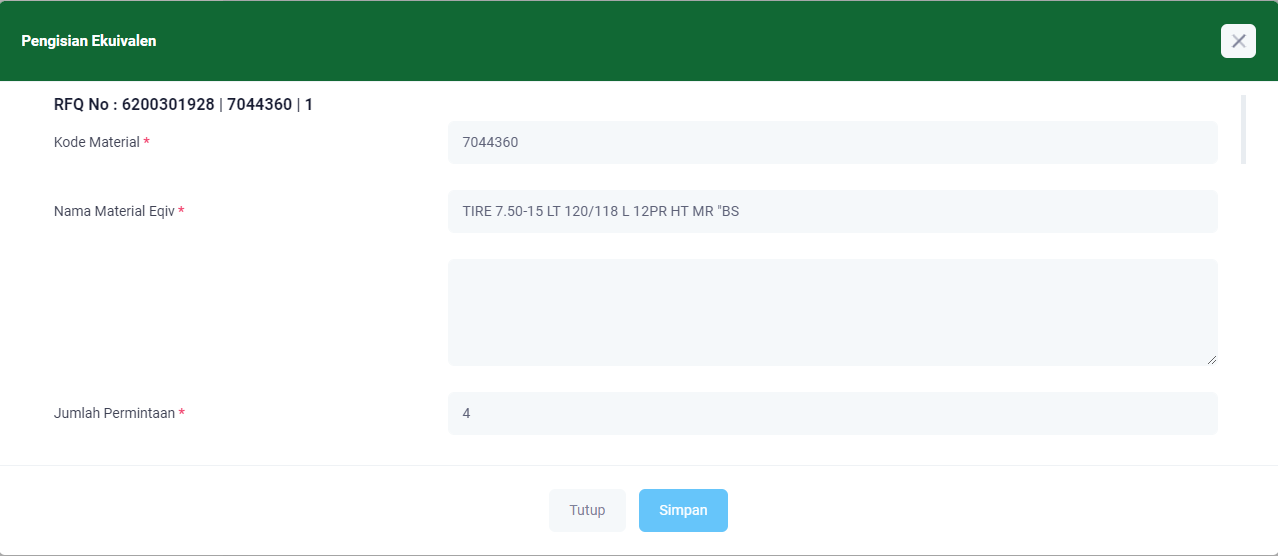
Gambar Form Inputan Negosiasi RFQ Barang



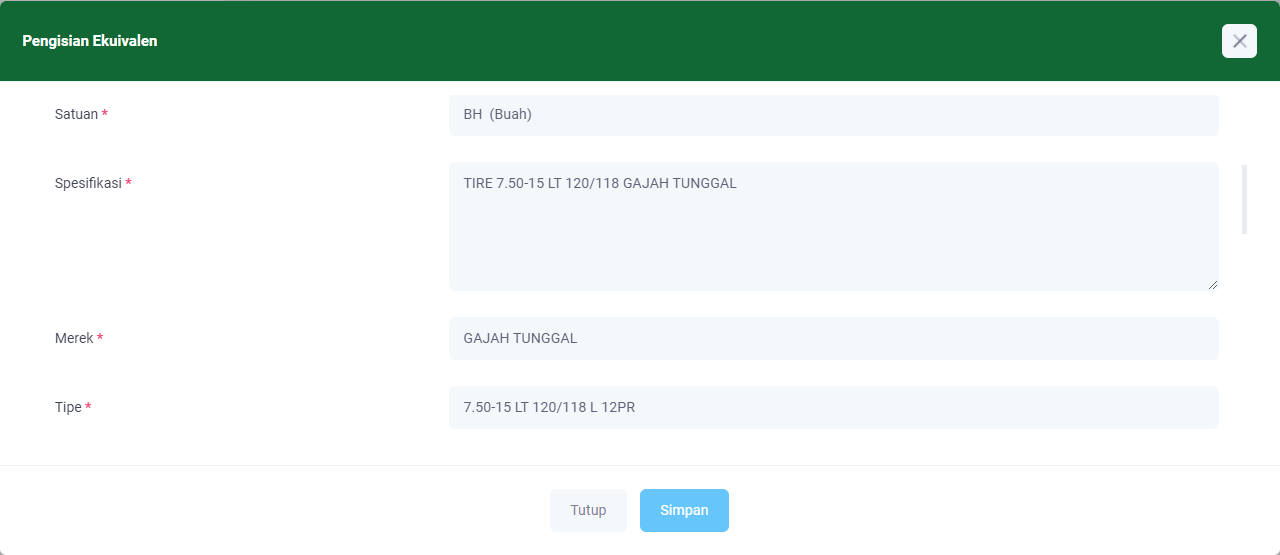
Gambar Form Inputan Negosiasi RFQ Barang



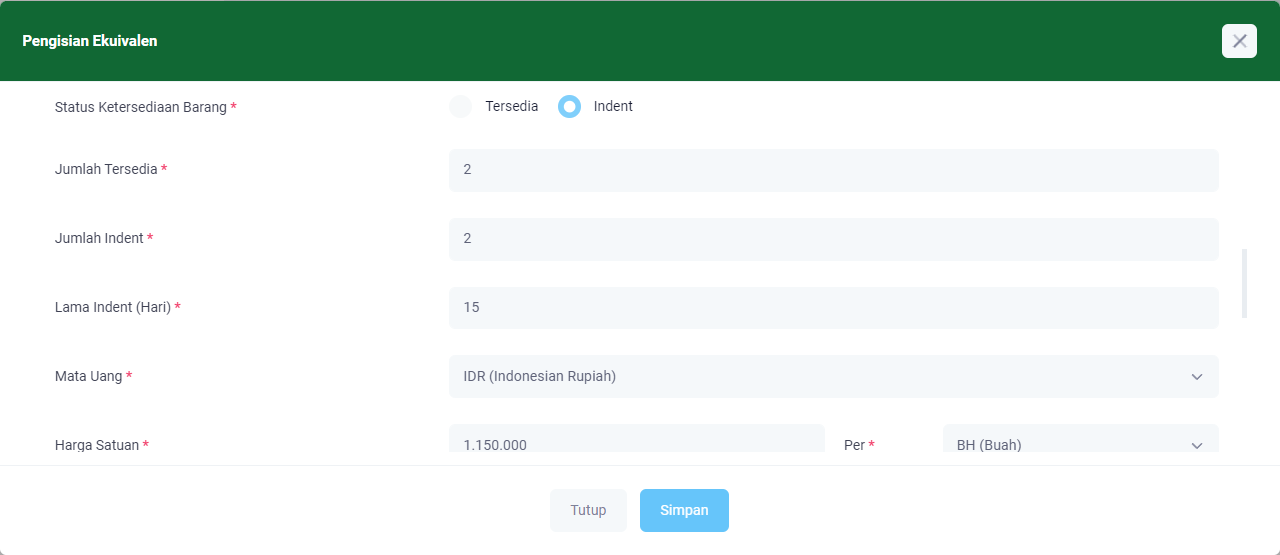
Gambar Form Inputan Negosiasi RFQ Barang



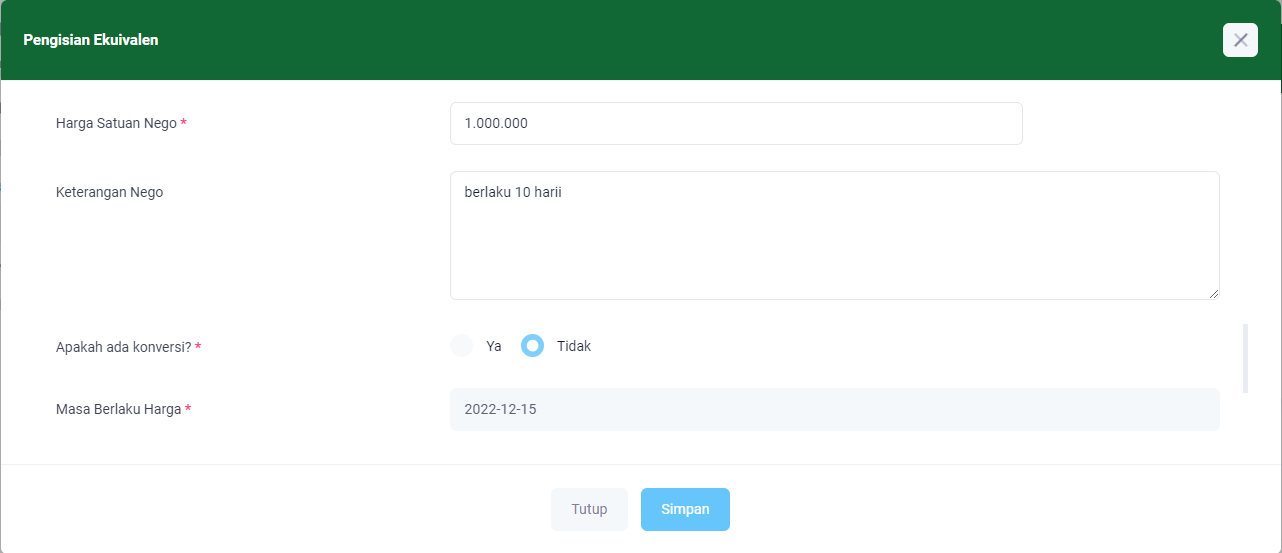
Gambar Form Inputan Ekuivalen Negosiasi RFQ Barang



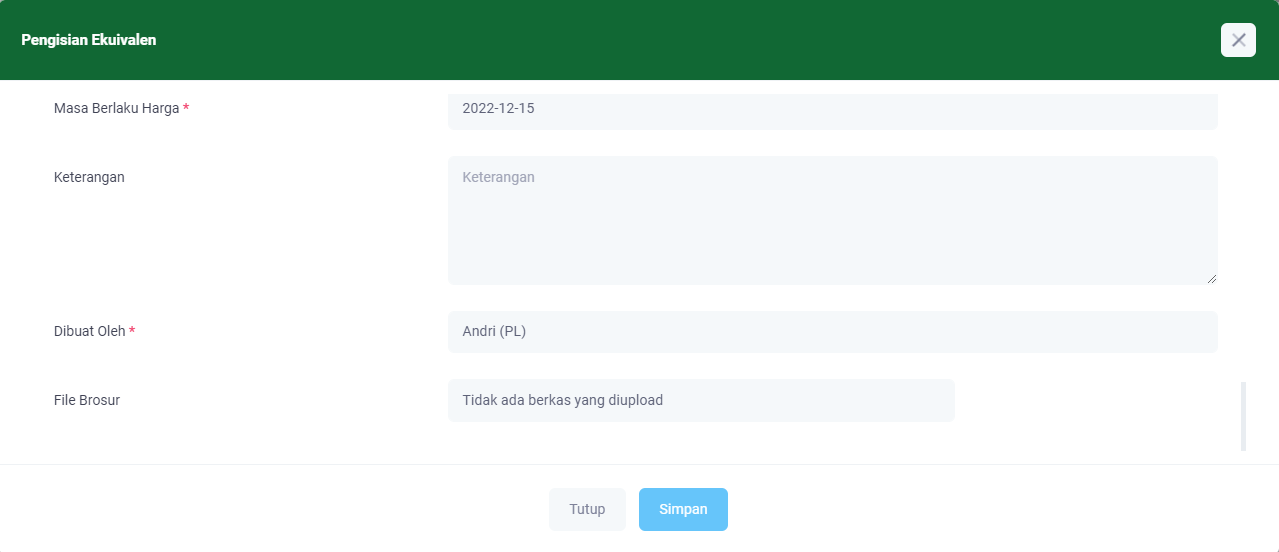
Gambar Form Inputan Ekuivalen Negosiasi RFQ Barang



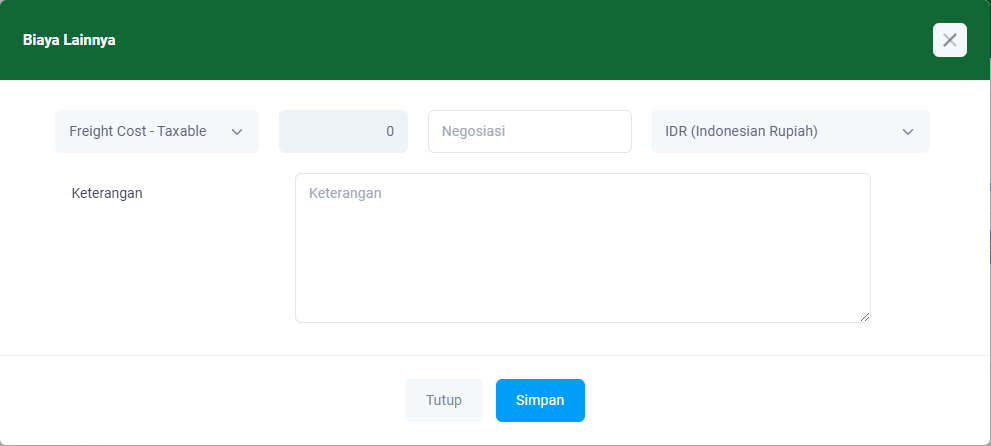
Gambar Form Inputan Ekuivalen Negosiasi RFQ Barang



Gambar Form Inputan Ekuivalen Negosiasi RFQ Barang



Gambar Form Inputan Ekuivalen Negosiasi RFQ Barang



Gambar Form Inputan Biaya Lainnya Negosiasi RFQ Barang

1. Halaman Status PO
2. PO Barang

Pada halaman PO Barang, vendor akan ditampilkan daftar PO Barang. Untuk Proses PO Barang, dilakukan dengan cara mengupload file batch yang berupa excel, untuk template file batch bisa di download di bagian Download Template

