

## PENGADAAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE

No.	Aktivitas	Pelaksana			
		Unit Kerja	Dit. RSD	UPT Logistik	DitKeu
1	Melakukan pengecekan apakah toko online: 1. memiliki toko online sendiri/sebagai merchant dalam e-marketplace yang berstatus aktif; 2. barang yang akan dibeli tercantum dalam katalog elektronik toko online; dan 3. toko harus menerbitkan faktur pajak.	[ ] ↓			
2	melakukan pencarian barang di online store	[ ] ↓			
3	<i>order process</i> melalui toko online berstatus aktif	[ ] ↓			
4	melakukan pembayaran dengan VAD/VAC	[ ] ↓			
5	melakukan <i>Shipping</i> (Faktur Pajak dikirim melalui email atau diberikan langsung)	[ ] ↓			
6	melakukan Rencana Implementasi (RI)	[ ] ↓			
7	melakukan pengecekan apakah barang yang sudah dibeli sudah terdapat di master item	{ } ↓			
8	melakukan input barang baru ke master item	[ ] ↓			
9	melakukan verifikasi Item barang baru		[ ] ↓		
10	menyetujui kode barang baru		[ ] ↓		
11	Membuat PR (pilih tipe Pengadaan e-commerce)	[ ] ↓			
12	melakukan persetujuan PR		[ ] ↓		
13	melakukan pemilahan kewenangan Pengadaan jalur Unit Kerja			[ ] ↓	
14	membuat PO di Oracle Purchasing	[ ] ↓			
15	Melakukan Receipt di Oracle Inventory	[ ] ↓			
16	membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD)	[ ] ↓			
17	melakukan validasi				[ ] ↓
18	Selesai	( )			