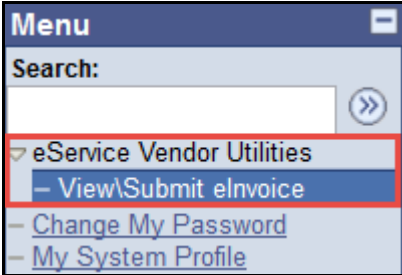
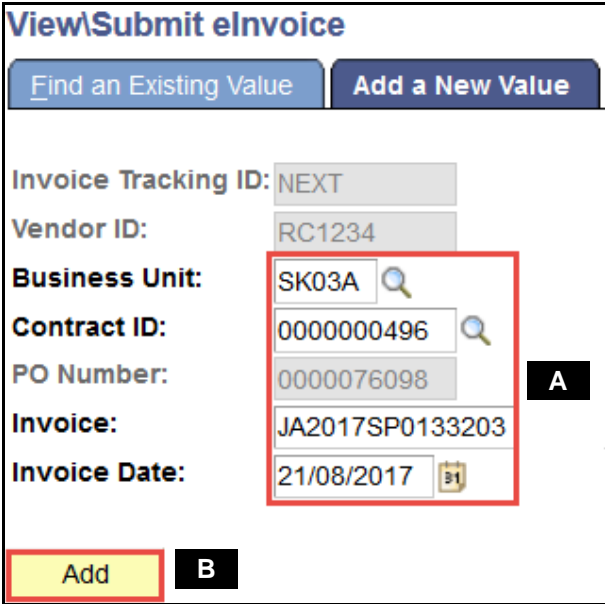


TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

PENGGUNA BERKENAAN	PEMBEKAL
---------------------------	-----------------

Langkah 1	<p style="text-align: center;">LAYARI KE HALAMAN VIEW\SUBMIT E INVOICE:</p> <p style="text-align: center;"><u>Menu</u> > <u>eService Vendor Utilities</u> > <u>View\Submit elnvoice</u></p> <div style="text-align: center;">  </div>
Langkah 2	<p style="text-align: center;">DI HALAMAN VIEW\SUBMIT E INVOICE,</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>A. Di petak Add a New Value, sila masukkan keterangan di petak yang disediakan seperti berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Unit:– Sila masukkan atau cari Business Unit (Contoh: SK03A)

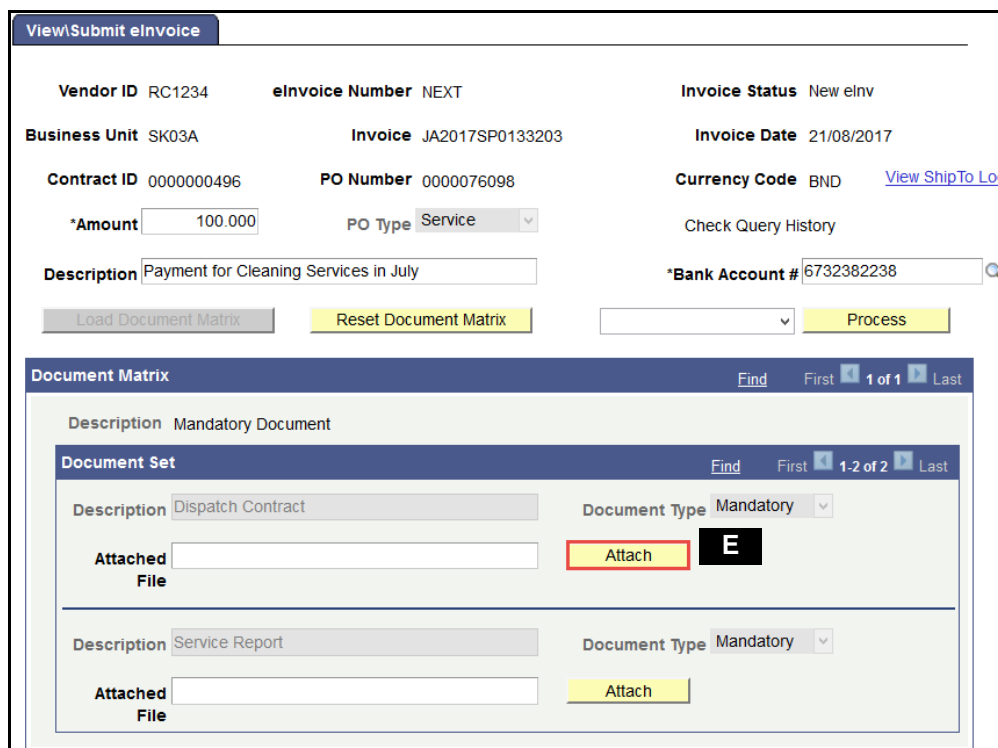
TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

	<ul style="list-style-type: none"> • Contract ID :- Sila masukkan atau pilih Contract ID (Contoh: 0000000496) • PO Number :- PO Number akan tertera secara automatik setelah Contract ID dimasukkan • Invoice: - Sila masukkan bilangan inbois (Contoh: JA2017SP0133203) <i>Nota:</i> Petak Invoice adalah bilangan inbois pembekal. Simbol tidak dapat digunakan dalam eInvoice (Contoh: \, *% #). Maksimum bilangan inbois yang dibenarkan ialah 22 karakter • Invoice Date :- Sila masukkan atau pilih tarikh inbois (Contoh: 21/08/2017) <i>Nota:</i> Tarikh masa hadapan tidak boleh dimasukkan dalam petak Invoice Date <p>B. Sila tekan punat Add</p>																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Langkah 3</div>	<p style="text-align: center;">DI HALAMAN VIEW\SUBMIT EINVOICE,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 90%;"> <div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">View/Submit eInvoice</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Vendor ID RC1234</td> <td style="width: 33%;">eInvoice Number NEXT</td> <td style="width: 33%;">Invoice Status New elnv</td> </tr> <tr> <td>Business Unit SK03A</td> <td>Invoice JA2017SP0133203</td> <td>Invoice Date 21/08/2017</td> </tr> <tr> <td>Contract ID 0000000496</td> <td>PO Number 0000076098</td> <td>Currency Code BND View ShipTo Loc</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>*Amount <input type="text" value="100.00"/></td> <td>PO Type <input type="text" value="Service"/></td> <td>Check Query History</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Description <input type="text" value="Payment for Cleaning Services in July"/></td> <td>*Bank Account # <input type="text" value="6732382238"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Load Document Matrix</td> <td style="text-align: center;">D Reset Document Matrix</td> <td style="text-align: center;">Process</td> </tr> </table> </div> <p>C. Di halaman View/Submit eInvoice, sila masukkan keterangan seperti berikut :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • *Amount :- Sila masukkan jumlah inbois yang hendak di tuntutan (Contoh: 100.00) • PO Type :- Sila pilih Goods atau Service <i>Nota:</i> Sila rujuk kepada dokumen yang disahkan dengan cop FR73 atau FR75 (Contoh: FR73 - Services, FR75 – Goods) • Description: - Sila masukkan keterangan inbois <i>Nota:</i> Bilangan maksimum karakter adalah 254 • *Bank Account # :- Sila cari dan pilih akaun bank yang hendak dipilih untuk menerima pembayaran <p>D. Sila tekan punat Load Document Matrix untuk senarai dokumen yang akan dimuat-naik oleh pembekal</p>	Vendor ID RC1234	eInvoice Number NEXT	Invoice Status New elnv	Business Unit SK03A	Invoice JA2017SP0133203	Invoice Date 21/08/2017	Contract ID 0000000496	PO Number 0000076098	Currency Code BND View ShipTo Loc	*Amount <input type="text" value="100.00"/>	PO Type <input type="text" value="Service"/>	Check Query History	Description <input type="text" value="Payment for Cleaning Services in July"/>		*Bank Account # <input type="text" value="6732382238"/>	Load Document Matrix	D Reset Document Matrix	Process
Vendor ID RC1234	eInvoice Number NEXT	Invoice Status New elnv																	
Business Unit SK03A	Invoice JA2017SP0133203	Invoice Date 21/08/2017																	
Contract ID 0000000496	PO Number 0000076098	Currency Code BND View ShipTo Loc																	
*Amount <input type="text" value="100.00"/>	PO Type <input type="text" value="Service"/>	Check Query History																	
Description <input type="text" value="Payment for Cleaning Services in July"/>		*Bank Account # <input type="text" value="6732382238"/>																	
Load Document Matrix	D Reset Document Matrix	Process																	

TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

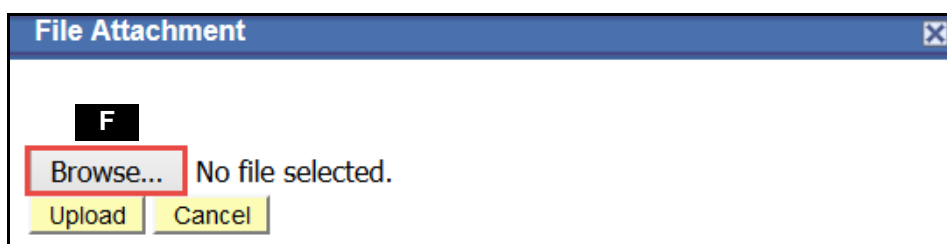
Langkah
4

DI HALAMAN VIEW\SUBMIT EINVOICE,



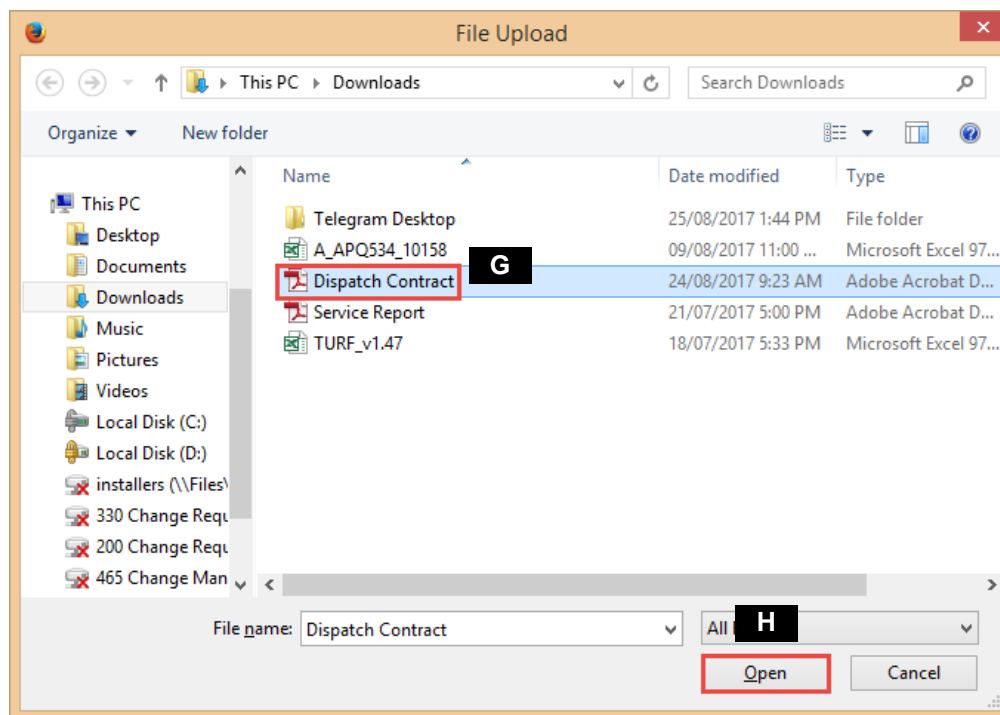
Document Matrix	
Description	Mandatory Document
Document Set	
Description	Dispatch Contract
Document Type	Mandatory
Attached File	<input type="text"/> Attach E
Description	Service Report
Document Type	Mandatory
Attached File	<input type="text"/> Attach

- E. Sila tekan punat **Attach** untuk memuat-naik dokumen yang telah di tetapkan oleh jabatan samada **Mandatory** atau **Optional**

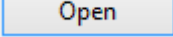


- F. Sila tekan punat **Browse...** untuk memilih dokumen yang akan dimuat-naik

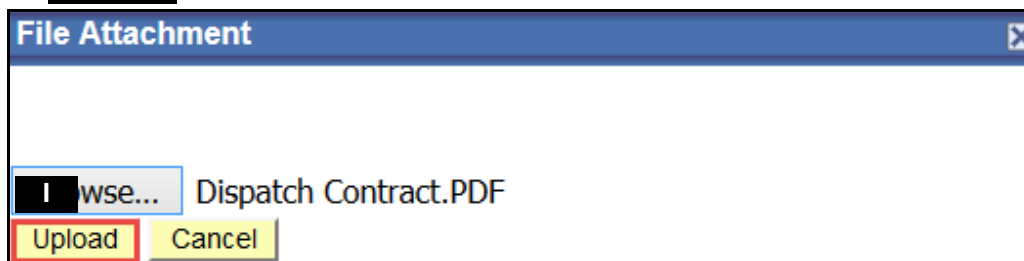
TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

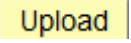


G. Sila pilih dokumen yang telah di imbas untuk dimuat-naik ke halaman eInvoice

H. Sila tekan punat  untuk meneruskan dokumen yang hendak dimuat-naik

NOTA



I. Sila tekan punat  untuk memuat-naik dokumen

Nota: Sila pastikan nama dokumen yang dipilih adalah tepat untuk dimuat-naik

TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

Langkah
5

DI HALAMAN VIEW\SUBMIT EINVOICE,

NOTA

Find First **1 of 1** Last

Description Mandatory Document

Find First **1-2 of 2** Last

Description Dispatch Contract Document Type Mandatory

Attached File Dispatch_Contract.PDF View Delete

Description Service Report Document Type Mandatory

Attached File Attach **J**

J. Sila ulangi **langkah 4** untuk memuat-naik dokumen seterusnya

Nota:

- Sila pastikan nama dokumen yang dipilih adalah tepat untuk dimuat-naik
- Dokumen yang tidak tepat boleh dihapuskan di halaman ini
- Dokumen yang dimuat-naik boleh di semak semula seperti rajah di bawah

KERAJAAN BRUNEI
GOVERNMENT OF BRUNEI DARUSSALAM
CONTRACT

Revision
0
Dispatch via E-Mail

Jabatan Kerja Raya
Tingkat Bawah, Ibu Pejabat JKR
Bahagian Pentadbiran
Jabatan Kerja Raya
Kementerian Pembangunan
Berakas BM BB3510
Negara Brunei Darussalam

Vendor ID RC1234
Fury Sdn Bhd
No 2 Spg 1626
Kg Anggerek Desa
Bandar Seri Begawan BG3122
Negara Brunei Darussalam

SetID / Contract ID SK03A / 0000000496	Page 1 of 1
Contract Validity 01/01/2017 to 31/12/2018	Currency BND
Contract Name FURYSERVICES01	Process Option / Contract Type Fixed / Maintain
Original Amt 10,000.00	Contract Amt 10,000.00

Contract Amount Allocation

Year	Date From	Date To	Allocation
01	01/01/2017	31/03/2017	4,000.00
02	01/04/2017	31/03/2018	3,000.00
03	01/04/2018	31/12/2018	3,000.00

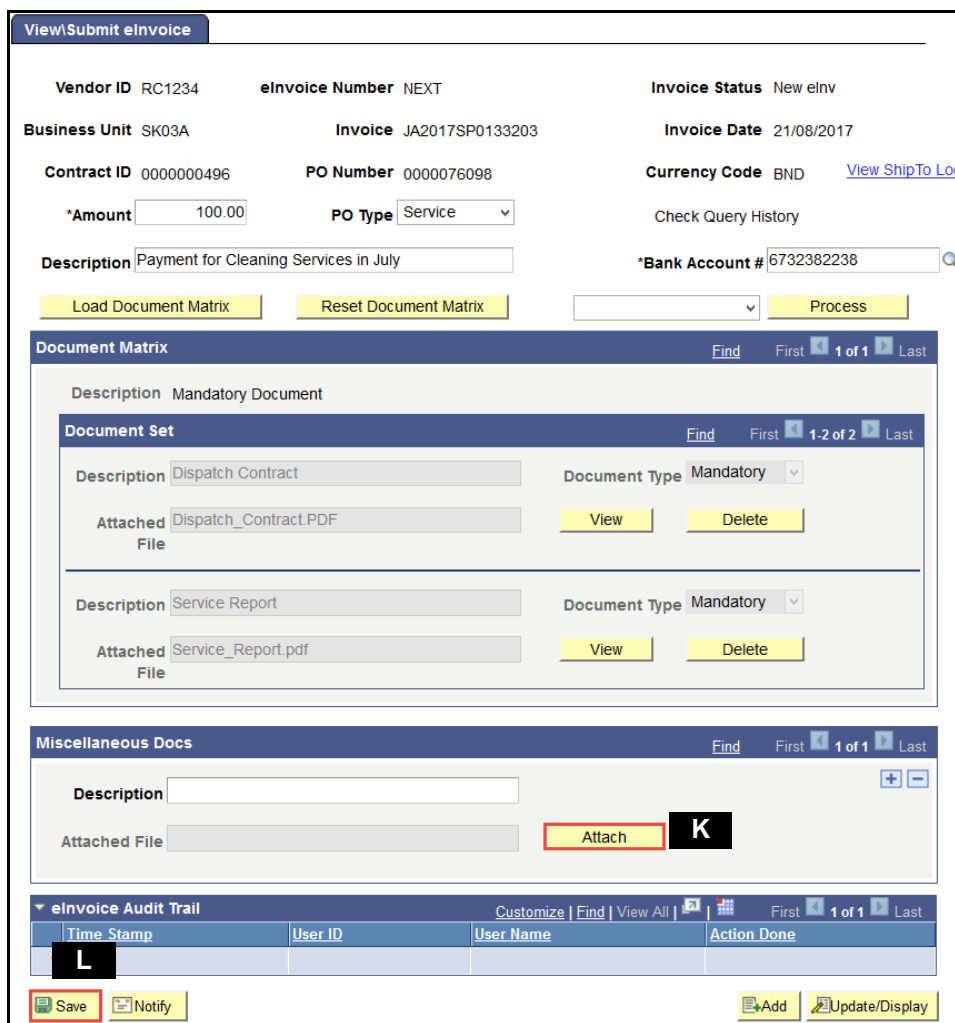
Line No.	Item / Description	Prg / Act / Acct / CC / OU / Prod / Proj	UOM	Total Line Amt(BND)
1	Maintenance for 2 years	001000 / 001002 / B00606 / 500301	EA	10,000.00

DOCUMENT CETAKAN COMPUTER INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN
THIS CORRESPONDENCE IS COMPUTER GENERATED AND IT REQUIRES NO SIGNATURE

TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

Langkah
6

DI HALAMAN VIEW\SUBMIT EINVOICE,



View\Submit eInvoice

Vendor ID RC1234 Invoice Number NEXT Invoice Status New elnv
 Business Unit SK03A Invoice JA2017SP0133203 Invoice Date 21/08/2017
 Contract ID 0000000496 PO Number 0000076098 Currency Code BND [View ShipTo Loc](#)
 *Amount 100.00 PO Type Service Check Query History
 Description Payment for Cleaning Services in July *Bank Account # 6732382238

Load Document Matrix Reset Document Matrix Process

Document Matrix Find First 1 of 1 Last

Description Mandatory Document

Document Set Find First 1-2 of 2 Last

Description	Dispatch Contract	Document Type	Mandatory
Attached File	Dispatch_Contract.PDF	View	Delete
Description	Service Report	Document Type	Mandatory
Attached File	Service_Report.pdf	View	Delete

Miscellaneous Docs Find First 1 of 1 Last

Description

Attached File **Attach** **K**

eInvoice Audit Trail Customize | Find | View All | First 1 of 1 Last

Time Stamp	User ID	User Name	Action Done
L			

Save Notify Add Update/Display

K. Sila tekan punat **Attach** dan ulangi **Langkah 4** untuk memuat-naik dokumen sokongan yang lain

L. Sila tekan punat **Save** setelah semua dokumen telah dimuat-naik

Nota: Status eInvoice akan berubah menjadi **New elnv**. Sila semak semula keterangan dan dokumen yang telah dimuat-naik sebelum menekan punat **eSubmitted**

TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

NOTA

View/Submit invoice

Vendor ID RC1234	eInvoice Number 0000000197	Invoice Status New elnv
Business Unit SK03A	Invoice JA2017SP0133203	Invoice Date 21/08/2017
Contract ID 0000000496	PO Number 0000076098	Currency Code BND View ShipTo Loc
*Amount 100.000	PO Type Service	Check Query History
Description Payment for Cleaning Services in July	*Bank Account # 6732382238	

Load Document Matrix
Reset Document Matrix

Process
N

Document Matrix

Description Mandatory Document	Submit invoice M
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: eInvoice Number akan dikeluarkan secara automatik

- M. Sila cari dan pilih **Submit eInvoice** dari senarai *drop-down* untuk menghadapkan inbois
- N. Sila tekan punat Process untuk langkah seterusnya

TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

Langkah
7

DI HALAMAN VIEW\SUBMIT EINVOICE,

NOTA

View/Submit eInvoice

Vendor ID RC1234 **Invoice Number** 0000000197 **Invoice Status** eSubmitted

Business Unit SK03A **Invoice** JA2017SP0133203 **Invoice Date** 21/08/2017

Contract ID 0000000496 **PO Number** 0000076098 **Currency Code** BND [View ShipTo Loc](#)

*Amount 100.000 PO Type Service Check Query History

Description Payment for Cleaning Services in July *Bank Account # 6732382238

Document Matrix Find First 1 of 1 Last

Description Mandatory Document

Document Set Find First 1-2 of 2 Last

Description Dispatch Contract	Document Type Mandatory
Attached File Dispatch_Contract.PDF	<input type="button" value="View"/>
Description Service Report	Document Type Mandatory
Attached File Service_Report.pdf	<input type="button" value="View"/>

Miscellaneous Docs Find First 1 of 1 Last

Description

Attached File

eInvoice Audit Trail Customize Find View All First 1-2 of 2 Last

Time Stamp	User ID	User Name	Action Done
1 26/08/17 1:58:01.000000PM	RC1234	Fury Sdn Bhd	Saved as New
2 26/08/17 2:06:24.000000PM	RC1234	Fury Sdn Bhd	Submitted

Nota: Inbois status akan berubah menjadi **eSubmitted** dan informasi yang telah dimasukkan oleh pembekal tidak boleh diubah suai. **eInvoice Audit Trail** akan menunjukkan transaksi yang telah dilakukan di halaman **eInvoice**



TATACARA KERJA :- LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN DAN MEMUAT-NAIK E-INVOICE DENGAN KONTRAK

[TAFIS Notification]: Submission of eInvoice :JA2017SP0133203

tafisadmin@mof.gov.bn [tafisadmin@mof.gov.bn]

Dear Receiving Clerks,

The eInvoice with the following details is submitted by vendor Fury Sdn Bhd(RC1234)

eInvoice number	Business Unit	Purchase Order ID	Invoice ID	Invoice Date	PO Type	Description
0000000197	SK03A	0000076098	JA2017SP0133203	2017-08-21	Service	Payment for Cleaning Services in July

Thank you,
TAFIS Admin
Treasury Department
Ministry of Finance

*** This is an automatically generated email, please do not reply ***

Nota: Notifikasi e-mel akan dihantar kepada pembekal dan Jabatan yang memproses inbois