

No	Workflow	Step	Form	PIC	Email Notification
A.	Pendirian Perusahaan Baru	1. Entry request pendirian perusahaan baru	Pendirian Perusahaan Baru	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
		2. Approve oleh Authorized Person	Pendirian Perusahaan Baru	Chief Corsec	1. PIC Corsec (inform harus urus SKDP) cc Authorized person & CEO
		3. PIC update SKDP dan pilih apakah harus urus PKP	Pendirian Perusahaan Baru	PIC Corsec	1. Tax (inform harus urus NPWP, SKT, PKP jika perlu) cc PIC Corsec
		4. Tax update NPWP, SKT, PKP (jika ada)	Pendirian Perusahaan Baru	Tax	1. Acc (inform untuk buat APV setoran modal) cc PIC Corsec, Tax
		5. Accounting update no & tgl APV	Pendirian Perusahaan Baru Pendirian Perusahaan Baru	Accounting Finance	1. Finance (inform utk lakukan setoran modal) cc PIC Corsec, Acc 1. PIC Corsec (inform setoran modal sudah dilakukan) cc FAA
		6. FAA update setoran modal sudah dilakukan			
		7. PIC update SK Pengesahan Pendirian dari Menteri Hukum & HAM	Pendirian Perusahaan Baru	PIC Corsec	1. Requestor cc PIC Corsec, Chief Corsec
		8. PIC input data Company	Data Perusahaan (Indonesia / Foreign)	PIC Corsec	1. Accounting (inform harus assign company code) cc PIC Corsec
		9. Accounting assign company code <i>note: workflow selesai, tapi PIC Corsec bisa update data BNRI</i>	Data Perusahaan (Indonesia / Foreign)	Accounting	1. PIC Corsec cc Accounting, Chief Corsec
B.	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan	1. Entry request perubahan anggaran dasar	Perubahan Anggaran Dasar & Data Perseroa	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
		2. Approve oleh Authorized Person	Perubahan Anggaran Dasar & Data Perseroa	Chief Corsec	1. PIC Corsec cc Authorized Person & CEO
		3. PIC update SK Perubahan Anggaran Dasar	Perubahan Anggaran Dasar & Data Perseroan	PIC Corsec	1. Requestor cc PIC Corsec, Chief Corsec, PIC Corsec untuk pembuatan TDP
		4. PIC update data perusahaan sesuai perubahan anggaran dasar	Data Perusahaan (Indonesia / Foreign)	PIC Corsec	1. PIC Corsec cc Chief Corsec
		5. PIC Update SKDP (<i>husus untuk perubahan nama & tempat kedudukan</i>)	Perubahan Anggaran Dasar & Data Perseroan	PIC Corsec	1. Tax (inform harus urus NPWP & SKT) cc PIC Corsec
		6. TAX update NPWP & SKT (<i>husus untuk perubahan nama & tempat kedudukan</i>) <i>note: workflow selesai, tapi PIC Corsec bisa update BNRI</i>	Perubahan Anggaran Dasar & Data Perseroan	Tax	1. PIC Corsec cc Tax
C.	Pembuatan SIUP (tidak perlu utk PMA/PMDN)	1. Entry request pembuatan SIUP	Permohonan Pembuatan SIUP	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
		2. Approve oleh Authorized Person	Permohonan Pembuatan SIUP	Div Head Corsec	1. PIC Corsec (inform harus urus SIUP) cc Div Head Corsec
		3. PIC update SIUP	Permohonan Pembuatan SIUP	PIC Corsec	1. PIC Corsec cc Div Head Corsec
D.	Pembuatan TDP	1. Entry request pembuatan TDP	Permohonan Pembuatan TDP	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
		2. Approve oleh Authorized Person	Permohonan Pembuatan TDP	Div Head Corsec	1. PIC Corsec (inform harus urus TDP) cc Div Head Corsec
		3. PIC update TDP	Permohonan Pembuatan TDP	PIC Corsec	1. PIC Corsec cc Div Head Corsec
E.	Pembuatan IU	1. Entry request pembuatan IU	Permohonan Pembuatan IU	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
		2. Approve oleh Authorized Person	Permohonan Pembuatan IU	Chief Corsec	1. PIC Corsec (inform harus urus IUT) cc Chief Corsec
		3. PIC update IU	Permohonan Pembuatan IU	PIC Corsec	1. PIC Corsec cc Chief Corsec
F.	Pendaftaran Izin Prinsip PMA / PMDN	1. Entry request pendaftaran PMA / PMDN	Permohonan Pendaftaran PMA / PMDN	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
		2. Approve oleh Authorized Person	Permohonan Pendaftaran PMA / PMDN	Chief Corsec	1. PIC Corsec (inform harus urus pendaftaran) cc Chief Corsec, CEO
		3. PIC update Izin Prinsip PMA/PMDN	Permohonan Pendaftaran PMA / PMDN	PIC Corsec	1. PIC Corsec, Chief Corsec, PIC Corsec untuk Pendirian Perusahaan Baru

G. Perubahan menjadi PMA / PMDN	1. Entry request perubahan menjadi PMA / PMDN	Perubahan PT Biasa menjadi PMA/PMDN	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform request has been submitted)
	2. Approve oleh Authorized Person	Perubahan PT Biasa menjadi PMA/PMDN	Chief Corsec	2. Authorized person (inform need approval)
	3. PIC update Izin Prinsip PMA/PMDN	Perubahan PT Biasa menjadi PMA/PMDN	PIC Corsec	1. PIC Corsec (inform harus urus perubahan) cc Chief Corsec, CEO 1. PIC Corsec, Chief Corsec, PIC Corsec untuk Perubahan Anggaran Dasar
H. Permintaan Dokumen (Keluar)	1. Entry permintaan dokumen	Permintaan Dokumen	All Users	1. Requestor (inform request has been submitted) 2. Authorized person (inform need approval)
	2. Approve oleh Authorized Person	Permintaan Dokumen		1. Requestor cc Authorized Person & Custodian (supaya tahu harus siapkan dokumen)
			Sertifikat induk, pecah, gabung, revisi : Div Head Legal cc Div Head Corsec (non inventory) Sertifikat dijaminkan : Chief Finance, Chief Legal cc Div Head Corsec (non inventory) Sertifikat (utk AJB/diserahkan ke customer) : Div Head SAD cc Div Head Legal	
			Corporate Doc : Div Head Corsec Dokumen kasus : Chief Legal Dokumen PBB : Div Head Legal Dokumen Perijinan : Div Head Legal cc Div Head Corsec (integrated)	
	3. Custodian update status dokumen (nama dokumen, nomor dokumen, divisi & Nama peminjam, tanggal dipinjam, tanggal estimasi pengembalian) (kirim dokumen hardcopy ke requestor jika minta asli)	Permintaan Dokumen	Custodian	1. Requestor cc Custodian
	4. Requestor input tanggal pengembalian (kirim dokumen hardcopy ke custodian)	Permintaan Dokumen	All Users (requestor)	1. Custodian cc Requestor
	5. (setelah custodian terima dokumen) Update status dokumen kembali : tanggal pengembalian	Permintaan Dokumen	Custodian	1. Requestor cc Custodian