
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/13
	REGISTER PENGETAHUAN ORGANISASI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 3
		Tanggal : 31/01/2020


NO.	FAKTOR PENGETAHUAN	JENIS-JENIS SUMBER PENGETAHUAN	PENJELASAN	TERDIRI DARI	TEMPAT PENYIMPANAN
1	SUMBER INTERNAL	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) FINANCE & ACCOUNTING	Standard Operating Prosedure adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pekerja.	➤ Prosedur Pemesanan dan kedatangan Pita Cukai	Arsip Finance & Accounting
		JOB DESCRIPTION (JD) FINANCE & ACCOUNTING	Job Description atau uraian tugas adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan/tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya diluar lingkup pekerjaannya dan diluar organisasi (eksternal) sehingga dapat tercapai tujuan unit / bagian kerja dan organisasi secara luas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jod Description Manager Finance dan Accounting ➤ Job Description Kasir ➤ Job Description General Accounting ➤ Job Description Staff Tax/Payroll ➤ Job Description Admin Cukai ➤ Job Description Receivable Control ➤ Job Description Account Payable Control 	Arsip Finance & Accounting

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff Finance & Accounting	Jabatan : Manager / PIC Finance & Accounting

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/13
	REGISTER PENGETAHUAN ORGANISASI	Revisi : 2
		Halaman : 2 dari 3
		Tanggal : 31/01/2020

		ALUR PROSES FINANCE	Sebuah jenis diagram yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya di hubungkan dengan panah.	➤ Alur Proses Pengadaan Pita Cukai	Arsip Finance & Accounting
		STRUKTUR ORGANISASI	Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.	➤ Struktur Organisasi Depertemen Finance dan Accounting	Arsip Finance & Accounting
2	SUMBER EKSTERNAL	P3C Awal	P3C Awal adalah pemesanan pita cukai awal yang di gunakan untuk kebutuhan pita cukai bulan berikutnya.	➤ Dokument P3C Awal ➤ Pembuatan P3C Awal paling lambat tanggal 10 untuk kebutuhan bulan berikutnya ➤ Maksimal kebutuhan rata rata 3 bulan terakhir.	Arsip Finance & Accounting
		P3C Tambahan	P3C Tambahan adalah pemesanan pita cukai tambahan yang di gunakan untuk tambahan kebutuhan pita cukai bulan berikutnya.	➤ Dokument P3C Tambahan ➤ Pembuatan P3C Tambahan paling lambat tanggal 20 untuk kebutuhan bulan berikutnya ➤ Maksimal kebutuhan setengah dari P3C Awal	Arsip Finance & Accounting

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff Finance & Accounting	Jabatan : Manager / PIC Finance & Accounting

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/13
	REGISTER PENGETAHUAN ORGANISASI	Revisi : 2 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 31/01/2020

		P3C Ijin Kepala Kantor	P3C Ijin Kepala Kantor adalah pemesanan pita cukai tambahan yang di gunakan untuk tambahan kebutuhan pita cukai bilamana pemesanan P3C dan P3C Tambahan masih belum mencukupi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokument P3C Ijin Kepala Kantor ➤ Pembuatan P3C Ijin Kepala Kantor paling lambat tanggal 25 untuk kebutuhan bulan berikutnya ➤ Sesuai dengan Order dari customer untuk kekurangannya 	Arsip Finance & Accounting
		PMBKC / CK-5	PMBKC / CK-5 adalah pemberitahuan pengeluaran dan pemasukan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik/Tempat Penyimpanan ke Pabrik/Tempat Penyimpanan lainnya. Digunakan sebagai dokumen pelindung pengeluaran, pengangkutan dan pemasukan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumen CK-5 	Arsip Finance & Accounting
		CK4C	CK4C adalah laporan pemakaian pita cukai yang digunakan pada periode tanggal 1 sampai tanggal 14. Dan periode tanggal 15 sampai akhir bulan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokument CK4C 	Arsip Finance & Accounting

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staff Finance & Accounting	Jabatan : Manager / PIC Finance & Accounting