
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 1 dari 5 Tanggal : 31/01/2020

**CATATAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP):**


NO	TANGGAL	NO. DOK.	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DA RI	KE	
1	01/11/17	IT/IT/SOP/01	2	1	2	Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi;
						Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT;
						Penomoran Label Inventaris IT/IT/FR/17;
						Penomoran Data inventaris menjadi IT/IT/FR/18
2	01/11/17	IT/IT/SOP/02	2	1	2	Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi;
						Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT;
						Penomoran Jadwal Pemeliharaan Perangkat IT menjadi IT/IT/FR/20;
						Mengubah nomor informasi terdokumentasi Formulir Perbaikan Perangkat IT menjadi IT/IT/FR/19
3	01/11/17	IT/IT/SOP/03	2	-	1	Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi;
						Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT;
						Penomoran Daftar USB Lock IT/IT/FR/22
4	01/11/17	IT/IT/SOP/04	1	-	1	Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi;
						Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT;
						Penomoran Jadwal Back Up Data IT/IT/FR/21
5	20/03/18	IT/IT/ITI/04	1	1	2	Penambahan Staff pada Struktur Organisasi
6	27/08/18	IT/IT/SOP/02	1	-	1	Perubahan nama dokumen Perbaikan Perangkat IT menjadi Permintaan Kerja IT
7	27/08/18	IT/IT/SOP/02	2	-	1	Penambahan Kriteria Dampak pada poin Penjelasan
8	13/02/19	IT/IT/SOP/02	2	2	3	Penambahan Point 5.14 pada Perbaikan Perangkat;
						Point 5.18 "Perbaikan Perangkat (IT/IT/FR/03)" berubah menjadi "Permintaan Kerja IT (IT/IT/FR/19);
						Penambahan "Surat Izin Barang Keluar" (IT/HRD/FR/37) pada Informasi Terdokumentasi Terkait;
						Penambahan "Form Perbaikan Perangkat Eksternal" (IT/IT/FR/25) Pada Informasi Dokumen Terkait.
9	29/07/19	IT/IT/SOP/01	2	2	3	Perubahan nama Label Form "Inventaris Departemen IT" (IT/IT/FR/17) pada Poin 5.4 , 5.6 dan Point 6.1

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf QC	Jabatan : Manager / PIC QC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>FORMULIR</b>		<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/02 <b>Revisi</b> : 3 <b>Halaman</b> : 2 dari 5 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020
	<b>RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>		


10	29/07/19	IT/IT/SOP/02	1-2	3	4	Penambahan point 5.7 dan 5.8 pada Perawatan Perangkat
						Penambahan Informasi Terdokumentasi Terkait Form Perawatan Perangkat IT (IT/IT/FR/26) dan Checklist Perawatan Server (IT/IT/FR/27)
11	31/01/20	IT/IT/SOP/01	1-2	2	3	Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal"
						Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.
12	31/01/20	IT/IT/SOP/02	1-2	3	4	Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";
						Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.;
						Menambah definisi PIC.
13	31/01/20	IT/IT/SOP/03	1-2	1	2	Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";
						Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.
14	31/01/20	IT/IT/SOP/04	1	1	2	Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";
						Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.;
						Menambah definisi Backup dan Enclosure
15	27/02/20	IT/QC/PK/11	1-2	6	7	Menambahkan penjelasan terkait kategori temuan Major, Minor, dan Observasi dalam pelaksanaan Audit Internal
16	13/08/20	IT/QC/SOP/04	1	8	9	Penambahan pada poin 5.1 untuk rujukan quality plan yaitu "IT/QC/QP/03"
17	13/08/20	IT/QC/SOP/04	1	8	9	Penambahan poin 5.2 yang berbunyi "Staff Inspektor QC menerima dan mengecek jumlah HJE pita cukai yang akan diberikan kepada Staff produksi B"
18	13/08/20	IT/QC/SOP/04	1	8	9	Penambahan pada poin 5.4 dari "Staff/Inspector QC memberikan status pengecekan pada WIP" menjadi "Staff/Inspector QC memberikan status pengecekan menggunakan stempel OK pada WIP".
19	13/08/20	IT/QC/SOP/04	1	8	9	Penghapusan kata "isi pack/inner, kode stempel" pada poin 5.9 untuk produk lokal.
20	13/08/20	IT/QC/SOP/04	2	8	9	Penambahan poin 5.10 yang berbunyi "Staff/Inspector QC melakukan pengecekan pada inner setelah proses inner dan pada outer sebelum pemberian stempel Kode Produksi"
21	13/08/20	IT/QC/SOP/04	2	8	9	Penambahan poin 5.11 yang berbunyi "Staff/Inspector QC memvalidasi pemberian stempel Kode Produksi yang telah dilakukan oleh bagian Inner dan Outer (IT/PRO/FR/16)"
22	13/08/20	IT/QC/SOP/04	2	8	9	Perubahan kata pada poin 5.13 dari "ditanda tangani oleh Staff/Inspector QC, Supervisor Produksi, dan Manager/PIC QC" menjadi "ditanda tangani oleh Operator Produksi, Supervisor Produksi, dan Staff/Inspector QC".
23	13/08/20	IT/QC/SOP/04	3	8	9	Penambahan poin 6.11 untuk "Informasi Terdokumentasi terkait" yang berisi "Pembagian dan Hasil Kerja (IT/PRO/FR/16)".

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf QC	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager / PIC QC
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>FORMULIR</b>	<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/02 <b>Revisi</b> : 3 <b>Halaman</b> : 3 dari 5 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020
	<b>RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>	


24	22/09/20	IT/QC/SOP/05	1	6	7	Perubahan kalimat pada poin 4.1 dari "Manager/ PIC QC bertanggung jawab melakukan validasi hasil pengecekan dengan menandatangani formulir laporan kualitas ambri" menjadi "Manager/ PIC QC bertanggung jawab melakukan validasi hasil pengecekan dengan menandatangani checklist pengecekan kualitas ambri"
25	23/01/21	IT/QC/SOP/06	1	6	7	<p>Perubahan kalimat pada poin 5.5 dari " Team Tester yang melakukan pengetesan rasa minimal terdiri dari Team Tester/ PIC QC dan juga 2 anggota yang lainnya dan juga non anggota sebagai perwakilan diluar Team Tester, bilamana perlu" menjadi "Team Tester yang melakukan pengetesan tembakau WIP minimal 3 orang Team Tester yang terdiri dari PIC QC dan 2 anggota Team Tester lainnya. Jika diperlukan penambahan orang, maka dapat menambah 1 orang non anggota Team Tester sebagai perwakilannya"</p> <p>Perubahan kalimat pada poin 5.6 dari " Team Tester/ PIC QC memberikan arahan pada perwakilan diluar Team Tester, bilamana perlu " menjadi " Team Tester/ PIC QC memberikan arahan pada perwakilan non anggota Team Tester terkait kriteria penilaian dalam melakukan test tembakau "</p>
26	08/03/21	IT/QC/QP/02	1-5	6	7	Merubah metode pengecekan "VISUAL" pada proses primary menjadi alat pengecekan sesuai dengan proses yang terdapat di bagian produksi primary
27	07/12/21	IT/QC/QP/01	1-5	4	5	Merubah ukuran gramasi pada produk AGK, LLL, MNA, SVL, PSE, R3B, dan KTB dari 40 Gr menjadi 35 Gr
28	07/12/21	IT/QC/QP/01	3	4	5	Merubah ukuran Inner Plastik MANNA 35 Gr dari 0,03 X 300 X 480 mm menjadi 0,03 X 290 X 480 mm
29	07/12/21	IT/QC/QP/01	2	4	5	Menambah QP mengenai Layer Pembatas pada produk MANNA 35 Gr dengan ukuran 240 X 65 mm
30	07/12/21	IT/QC/QP/03	1	4	5	Merubah ukuran gramasi pada produk AGK, LLL, MNA, SVL, PSE, R3B, dan KTB dari 40 Gr menjadi 35 Gr
31	07/12/21	IT/QC/QP/03	1	4	5	Merubah ukuran gramasi untuk produk lokal 35 Gr pada produk AGK, LLL, MNA, SVL, PSE, R3B, dan KTB sesuai dengan Internal Memo dengan nomer 002/IT/IM-QC/IX/2021
32	07/12/21	IT/QC/QP/04	1-2	4	5	Merubah ukuran gramasi produk lokal 35 GR pada produk AGK,LLL,MNA,SVL,PSE,R3B,dan KTB sesuai dengan Internal Memo dengan nomer 002/IT/IM-QC/IX/2021
33	07/12/21	IT/QC/QP/04	1-2	4	5	Merubah HJE pada produk lokal 2,5 Kg dari Rp187500 menjadi Rp225000
34	20/01/22	IT/QC/SOP/04	1-3	9	10	Menambah penjelasan mengenai atribut pengecekan pada proses Packing Inner dan Outer
35	20/01/22	IT/QC/SOP/05	1-2	7	8	Menambah kalimat "PIC/ Staff QC memberikan status atau label "OK" pada kardus atau kotak ambri yang sesuai dengan standart kualitas yang telah ditentukan" pada poin 5.8
36	20/01/22	IT/QC/SOP/03	1-3	5	6	Menambah proses "Timbang Daun" pada Subjudul poin 5
37	05/09/22	IT/QC/SOP/03	1-2	6	7	Menambah kalimat "laporan pengawasan kualitas produksi proses" (IT/QC/FR/10)

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf QC	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager / PIC QC
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>FORMULIR</b>		<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/02 <b>Revisi</b> : 3 <b>Halaman</b> : 4 dari 5 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020
	<b>RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>		

						Pada poin 5.12 , 5.18,5.19,5.21
38	05/09/22	IT/QC/SOP/04	1-2	10	11	Menambah keterangan yang mengacu pada Dept finance (IT/FIN/FR/17) pada poin 5.2
						Merubah keterangan pada POIN 5.6 yang sebelumnya "pengecekan produk jadi" menjadi "checklist pengecekan produksi packing"
						Merubah pada POIN 5.9 untuk detail pengecekan sesuai dengan checklist pengecekan lokal,2,5,dan exsport
						Manambahkan kalimat pada poin 5.13 "dan diarsipkan oleh Dept GBJ"
39	05/09/22	IT/QC/SOP/01	1	7	8	Menghapus kalimat untuk standar MC/kadar air tembakau pada poin 5.4
40	05/09/22	IT/QC/SOP/05	1	8	9	Menghapus kalimat warna pada huruf H
41	05/09/22	IT/QC/SOP/06	2	7	8	Menambahkan kalimat sesuai dengan "hasil tester "(IT/QC/FR/12)
42	21/12/22	IT/QC/SOP/02	1	7	8	pada penanggung jawab dan Uraian poin 4.6 dan poin 5.3 dicantumkan QHSE OFFICER dan di uraian dijelaskan keterlibatan QHSE OFFICER dalam pengecekan barang tertentu (Chemical dan terkontaminasi B3)
43	21/12/22	IT/QC/SOP/07	1	7	8	Pada uraian poin 5.4 ditambahkan PIC QHSE memeriksa dan memantau keseuaian barang berdasarkan MSDS
44	15/09/23	IT/QC/SOP/02	1-2	7	8	Merubah tanggal berlaku efektif sesuai dengan Riwayat perubahan informasi terdokumentasi (IT/IT/FR/02)
			2	7	8	Pada uraian poin 5.5 ditambahkan PIC/Staff QC melakukan rekap hasil terkait sortir yang diterima/ditolak
			2	7	8	Pada uraian poin 5.6.2 ditambahkan dengan adanya stempel kualitas ditolak pada form "pengecekan kedatangan barang"(IT/QC/FR/01)
45	15/09/23	IT/QC/SOP/07	1-2	7	8	Merubah redaksional penanaman SOP yang sebelumnya "pengecekan chemical" menjadi "pengecekan kedatangan chemical"
			2	7	8	Menambahkan pada poin 5.12 – 5.17 pengecekan chemical propylene Poin 5.18 – 5.23 pengecekan chemical sorbitol Poun 5.24 – 5.29 pengecekan chemical maltitol syrup Poin 5.30 – 5.32 pengecekan alkohol Poin 5.33 – 5.37 pengecekan saccharine
			2	7	8	Merubah kata pada uraian poin 5.38 yang sebelumnya Staff/PIC QC memastikan chemical yang dating sesuai dengan "standard material"(IT/QC/ITE/01),bilamana perlu menjadi PIC/Staff QC melakukan pencatatan hasil, pengecekan dalam formulir pengecekan kedtangan barang (IT/QC/FR.01) Ditambahkan kata pada poin 5.39 menjadi PIC/Staff QC memberikan informasi kepada department purchasing apabila hasil pengecekan ditemukan ketidaksesuaian dengan 'standart

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf QC	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager / PIC QC
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>FORMULIR</b>		<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/02 <b>Revisi</b> : 3 <b>Halaman</b> : 5 dari 5 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020
	<b>RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>		

						material” Ditambahkan pada poin 5.40 menjadi PIC/Staff QC membuat “laporan ketidaksesuaian - kedatangan barang”(IT/QC/FR/17) yang kemudian salinannya dikirim ke PIC purchasing untuk ditindaklanjuti ke penyedia eksternal dengan adanya stempel kualitas ditolak pada formulir pengecekan kedatangan barang (IT/QC/FR/01)
			1-2	7	8	Merubah tanggal berlaku berlaku efektif sesuai dengan Riwayat perubahan informasi terdokumentasi (IT/IT/FR/02)
46	15/09/23	IT/QC/SOP/10	1-2	0	0	Menambahkan SOP penanganan Komplain internal dan komplain eksternal
47	15/09/23	IT/QC/SOP/11	1-2	0	0	Menambahkan SOP pengecekan pembuatan kantong
48	15/09/23	IT/QC/SOP/05	1	9	10	Merubah pada uraian poin 5.2 yang sebelumnya merujuk pada “alur proses produksi” merujuk pada “alur proses pengecekan proses produksi ambri”
			1	9	10	Menambahkan kata pada uraian poin 5.4 “setelah proses potong”
			1	9	10	Pada uraian poin 5.2 menghapus kata proses ambri
49	24/10/2023	IT/QC/SOP/02	2	8	9	Pada uraian poin 5.7 ditambahkan kata “jika terdapat ketidaksesuaian barang ditemukan sebanyak $\leq 2\%$ dari total barang yang diterima maka PIC/ Staff QC mengembalikan barang yang rusak dan kualitas dirubah sesuai jumlah barang dengan kualitas diterima”
			2	8	9	Merubah pada uraian poin 5.8.1 yang sebelumnya “ketidaksesuaian barang ditemukan kurang dari 5% dari total barang yang diterima, maka barang yang rusak dikembalikan langsung dan kuantitas barang yang diterima dirubah sesuai jumlah barang dengan kualitas yang diterima” menjadi “ketidaksesuaian barang ditemukan sebanyak 2% - 5% dari total barang yang diterima, maka barang yang rusak dikembalikan langsung dan kualitas barang yang diterima dirubah sesuai jumlah barang dengan kualitas yang diterima”
50	24/10/2023	IT/QC/SOP/04	1	11	12	Pada uraian poin 5.7 yang sebelumnya “staff /PIC QC melakukan pengecekan hasil produksi packing sebanyak 2% dari total rencana kerja harian” menjadi “Staff /PIC QC melakukan pengecekan hasil produksi packing sebanyak 5% dari total rencana kerja harian”
51	24/10/2023	IT/QC/SOP/05	1	10	11	Ditambahkan kata pada uraian poin 5.3 Staff /PIC QC melakukan pengecekan hasil produksi ambri sebanyak 5% dari total rencana kerja harian
52	24/10/2023	IT/QC/SOP/11	1	0	1	Ditambahkan kata pada uraian poin 5.3 Staff /PIC QC melakukan pengecekan hasil produksi kantong sebanyak 5% dari total rencana kerja harian

<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf QC	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager / PIC QC
---	--