

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/04
	PENGADAAN PITA CUKAI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 1
		Tanggal : 09/09/2020

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk melakukan pengadaan pita cukai sesuai dengan ISO 9001: 2015 Klausul 8.2.3 tentang tinjauan persyaratan produk dan jasa.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini meliputi pengajuan pita cukai sampai dengan penyimpanan pita cukai.

3. DEFINISI

- 3.1. PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Direktur bertanggung jawab menetapkan dan menyetujui proses pengadaan pita cukai.
4.2. Manager Finance & Accounting bertanggung jawab merencanakan proses pengadaan pita cukai.
4.3. PIC Finance & Accounting bertanggung jawab merencanakan pengadaan pita cukai sesuai dengan "Rencana Kerja Harian" (IT/PPIC/FR/03).

5. URAIAN

- 5.1. Direktur menetapkan dan menyetujui proses pengadaan pita cukai.
5.2. Manager / PIC Finance & Accounting melakukan perencanaan pengadaan pita cukai sesuai dengan Rencana Kerja Harian (IT/PPIC/FR/03) yang telah ditetapkan oleh PPIC.
5.3. Manager / PIC Finance & Accounting mengajukan pita cukai sesuai dengan Rencana Kerja Harian
5.4. Manager / PIC Finance & Accounting menyiapkan informasi terdokumentasi yang terkait pengadaan pita cukai
5.4.1. P3C "IT/FIN/ITE/01"
5.4.2. P3CT "IT/FIN/ITE/01"
5.4.3. P3C Ijin Kepala Kantor "IT/FIN/ITE/01"
5.5. PIC Finance & Accounting menyerahkan dan menyimpan pita cukai sesuai "CK-1" (IT/FIN/ITE/03).
5.6. PIC Finance & Accounting bertanggung jawab melakukan penyimpanan dan pencatatan pita cukai pada "Mutasi Pita Cukai" (IT/FIN/FR/14).

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 6.1. Rencana Kerja Harian | IT/PPIC/FR/03 |
| 6.2. Mutasi Pita Cukai | IT/FIN/FR/14 |
| 6.3. CK – 1 | IT/FIN/ITE/02 |
| 6.4. P3C | IT/FIN/ITE/01 |
| 6.5. P3CT | IT/FIN/ITE/01 |
| 6.6. P3C Ijin Kepala Kantor | IT/FIN/ITE/01 |

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

Rahasia

Terkendali

