
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/10 Revisi : 2 Halaman : 1 dari 4 Tanggal : 31/01/2020
	DAFTAR MASA SIMPAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	


NO.	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	NAMA INFORMASI TERDOKUMENTASI	MASA SIMPAN	LOKASI/ PENGGUNA
1	IT/FIN/FR/01	Tanda Terima Nota Tagihan	Con-current	Dept. Fin & Accounting
2	IT/FIN/FR/02	Kartu Piutang	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
3	IT/FIN/FR/03	Register Komunikasi	Con-current	Dept. Fin & Accounting
4	IT/FIN/FR/04	Bukti Bank Keluar	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
5	IT/FIN/FR/05	Bukti Bank Masuk	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
6	IT/FIN/FR/06	Bukti Kas Keluar	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
7	IT/FIN/FR/07	Bukti Kas Masuk	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
8	IT/FIN/FR/08	Tanda Terima BG	Con-Current	Dept. Fin & Accounting
9	IT/FIN/FR/09	Risk Register	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
10	IT/FIN/FR/10	Daftar Masa Simpan Informasi Terdokumentasi	3 tahun	Dept. Fin & Accounting
11	IT/FIN/FR/11	Hasil Tujuan, Sasaran dan Program	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
12	IT/FIN/FR/12	Buku Surat	2 tahun	Dept. Fin & Accounting
13	IT/FIN/FR/13	Register Pengetahuan Organisasi	Con-current	Dept. Fin & Accounting
14	IT/FIN/FR/14	Mutasi Pita Cukai	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
15	IT/FIN/FR/15	Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
16	IT/FIN/FR/16	Berita Acara Pemusnahan Informasi Terdokumentasi	10 tahun	Dept. Fin & Accounting
17	IT/FIN/FR/17	Pengecekan Kedatangan Pita Cukai	4 tahun	Dept. Fin & Accounting
18	IT/FIN/FR/18	Pengecekan Pengambilan Pita Cukai	4 tahun	Dept. Fin & Accounting
19	IT/IT/FR/01	Daftar Induk Informasi Terdokumentasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
20	IT/IT/FR/02	Riwayat Perubahan Informasi Terdokumentasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
21	IT/IT/FR/03	Daftar Distribusi Informasi Terdokumentasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
22	IT/IT/FR/04	Permohonan Perubahan Informasi Terdokumentasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
23	IT/IT/FR/08	Undangan Rapat Tinjauan Manajemen	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
24	IT/IT/FR/09	Daftar Hadir Informasi Terdokumentasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
25	IT/IT/FR/10	Rencana Audit Internal	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
26	IT/IT/FR/11	Jadwal Audit Internal	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
27	IT/IT/FR/12	Ceklist Audit Internal	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
28	IT/IT/FR/13	Laporan Hasil Audit	1 tahun	Dept. Fin & Accounting

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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/10 Revisi : 2 Halaman : 2 dari 4 Tanggal : 31/01/2020
	DAFTAR MASA SIMPAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	

29	IT/IT/FR/14	Laporan Ketidaksesuaian	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
30	IT/IT/FR/15	Ringkasan Hasil Tinjauan Manajemen	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
31	IT/PPIC/FR/03	Rencana Kerja Harian	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
32	IT/PCH/FR/02	Laporan Penerimaan Barang (LPB)	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
33	IT/PCH/FR/03	Purchase Order (PO)	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
34	IT/PCH/FR/04	Surat Permintaan Pembelian (SPB)	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
35	IT/QC/FR/01	Incoming Material Inspection (IMI)	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
36	IT/MKTG/FR/05	Faktur	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
37	IT/MKTG/FR/07	Surat Konfirmasi Pembayaran	1 tahun	Dept. Fin & Accounting


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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/10
	DAFTAR MASA SIMPAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 2 Halaman : 3 dari 4 Tanggal : 31/01/2020

INFORMASI TERDOKUMENTASI EKSTERNAL

NO.	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	NAMA INFORMASI TERDOKUMENTASI	MASA SIMPAN	LOKASI/ PENGGUNA
1	IT/FIN/ITE/01	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C)	5 tahun	Dept. Fin & Accounting
2	IT/FIN/ITE/01	Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan(P3CT)	5 tahun	Dept. Fin & Accounting
3	IT/FIN/ITE/01	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Ijin Kepala Kantor	5 tahun	Dept. Fin & Accounting
4	IT/FIN/ITE/02	Pemesanan Pita Cukai (CK-1)	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
5	IT/FIN/ITE/03	Laporan Produksi (CK-4C)	3 tahun	Dept. Fin & Accounting
6	IT/FIN/ITE/04	Laporan Alkohol (LACK-1) dan (LACK-10)	5 tahun	Dept. Fin & Accounting
7	IT/FIN/ITE/05	Laporan CK-5 Alkohol	3 tahun	Dept. Fin & Accounting
8	IT/FIN/ITE/06	Laporan CK-5 Export	3 tahun	Dept. Fin & Accounting

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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/FIN/FR/10 Revisi : 2
	DAFTAR MASA SIMPAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 4 dari 4 Tanggal : 31/01/2020

INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL

NO.	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	NAMA INFORMASI TERDOKUMENTASI	MASA SIMPAN	LOKASI/ PENGGUNA
1	IT/FIN/ITI/01	Alur Proses	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
2	IT/FIN/ITI/02	Struktur Organisasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
3	IT/FIN/ITI/03	Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kerja	1 tahun	Dept. Fin & Accounting
3	IT/IT/ITI/11	Sistem Persetujuan Informasi Terdokumentasi	1 tahun	Dept. Fin & Accounting

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