

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/04
	PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 4 Halaman : 1 dari 7 Tanggal : 31/01/2020

Pada hari ini tanggal 21 bulan Desember tahun 2022, mohon untuk diadakan perubahan informasi terdokumentasi sebagai berikut:


Tanggal	Nomor Informasi Terdokumentasi	Halaman	Revisi	Uraian Perubahan	Disahkan
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/01	1	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.</li> <li>- Menambahkan penjelasan pada Uraian point 5.3 yaitu : dengan membuat "Surat Permintaan Barang" (IT/PCH/FR/04).</li> <li>- Menghapus Uraian point 5.5 dan menggabungkan penjelasan pada point 5.4 menjadi Apabila "PRO" (IT/MKTG/FR/02) tersebut dapat dipenuhi sebelum tanggal pengiriman, PIC PPIC Gudang Penunjang mengkonfirmasi kesanggupan pemenuhan dan menandatangani "PRO" (IT/MKTG/FR/02) tersebut.</li> <li>- Menambahkan RKH adalah Rencana Kerja Harian dan SPB adalah Surat Permintaan Barang pada bagian Definisi.</li> </ul>	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/02	1-2	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti</li> </ul>	21/12/2022

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/04
	PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 4 Halaman : 2 dari 7 Tanggal : 31/01/2020


				menjadi PIC PPIC. - Menambahkan penjelasan Bahan Baku (Tembakau WIP) dan cigarette paper (hasil produksi Ambri) pada bagian Uraian point 5.4.	
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/03	1-3	8	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. - Menambahkan pada bagian Definisi point 3.8 yaitu MSDS adalah Material Safety Data Sheet - Menambahkan point 4.6 pada bagian Tanggung Jawab yaitu PIC QHSE bertanggung jawab memastikan proses penerimaan dan penyimpangan bahan kimia (casing) dilakukan dengan cara yang aman serta tidak mencemari lingkungan. - Menambahkan kalimat pada bagian Uraian point 5.1 yaitu : bersama PIC QHSE (khusus penerimaan Casing) - Menambahkan informasi pada Uraian Point 5.2 menjadi PIC PPIC gudang tembakau dan casing menerima salinan "Incoming Material Inspection/ Pengecekan	21/12/2022

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/04
	PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 4 Halaman : 3 dari 7 Tanggal : 31/01/2020


				Kedatangan Barang” (IT/QC/FR/01) dari staff QC untuk pengecekan kedatangan tembakau dan casing (disertai COA). - Menambahkan informasi pada Uraian Point 5.7 menjadi PIC PPIC melakukan penyimpanan tembakau dan casing (sesuai MSDS) berdasarkan nama dan jenisnya. - Menambahkan pada Informasi Terdokumentasi Terkait Point 6.9. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier (IT/QHSE/SOP/09)	
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/04	1-2	7	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/05	1-2	6	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/06	1-2	6	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/07	1-3	6	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada	21/12/2022

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/04
	PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 4 Halaman : 4 dari 7 Tanggal : 31/01/2020


				bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambahkan pada bagian Definisi point 3.9 yaitu MSDS adalah Material Safety Data Sheet.</li> <li>- Mengganti dokumen terkait pada Uraian point 5.3 yang semula IT/PPIC/ITE/01 menjadi IT/PCH/ITE/01.</li> <li>- Memperbaiki penjelasan pada Uraian Point 5.2 menjadi PIC PPIC menginstruksikan PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang penunjang untuk melakukan pengecekan barang penunjang yang datang bersamaan dengan Staff Purchasing, Staff QC, PIC QHSE (Khusus Barang Kimia/ terkontaminasi B3) dan dengan didampingi oleh petugas Satpam.</li> <li>- Memperbaiki penjelasan pada Uraian point 5.3 menjadi PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang penunjang mengecek jumlah dan jenis barang penunjang yang masuk sesuai dengan "surat jalan dari penyedia eksternal" (IT/PCH/ITE/01).</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/04 <b>Revisi</b> : 4
	<b>PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>	<b>Halaman</b> : 5 dari 7 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki kalimat pada bagian Uraian Point 5.11 menjadi Operator pelaksana gudang penunjang melakukan penataan barang penunjang pada tempat yang sudah disediakan (sesuai MSDS untuk barang kimia dan barang terkontaminasi B3) dan melakukan pencatatan barang penunjang yang masuk baik dari Penyedia eksternal, produksi ambri, dan hasil retur dari produksi pada "Kartu Stock" (IT/PPIC/FR/08).</li> <li>- Memperbaiki kalimat pada bagian Uraian Point 5.12 menjadi Operator pelaksana gudang penunjang mencatat barang penunjang retur dari produksi packing yang rusak atau tidak dapat digunakan kedalam list barang rusak dan kemudian akan membuat "Memo Pemusnahan Barang" (IT/PPIC/FR/16) ketika sudah memiliki jadwal pemusnahan barang.</li> <li>- Menambahkan Informasi Terdokumentasi Terkait yaitu 6.5 Surat Jalan Penyedia Eksternal (IT/PCH/ITE/01).</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/04
	PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 4 Halaman : 6 dari 7 Tanggal : 31/01/2020

				- Menambahkan pada Informasi Terdokumentasi Terkait Point 6.12. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier (IT/QHSE/SOP/09)	
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/08	1-2	5	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/09	1-2	4	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. - Memperbaiki kalimat pada bagian Uraian point 5.7 menjadi PIC PPIC bagian gudang penunjang membuat "Memo Pemusnahan Barang" (IT/PPIC/FR/16) setelah memperoleh tanggal pasti untuk proses pemusnahan berdasarkan barang yang diperoleh dari hasil bongkar retur serta barang retur dari produksi packing.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/10	1-2	3	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/11	1	3	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada	21/12/2022

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/04 <b>Revisi</b> : 4
	<b>PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>	<b>Halaman</b> : 7 dari 7 <b>Tanggal</b> : 31/01/2020

				bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/12	1	1	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022
21/12/2022	IT/PPIC/SOP/13	1-2	1	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.	21/12/2022

Disetujui oleh

Malang, 21 Desember 2022  
Yang mengajukan

**Achmad Rony S.**  
Document Control

**Indra Putra P.**  
Staff PPIC