

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) **IDENTIFIKASI PERANGKAT IT**

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen ini yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Management Representative (MR) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 31/08/2025 Nomor Dokumen : IT/IT/SOP/01 Nomor Revisi : 05

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,		
Andre Martinus	Zonnete B. Dheo	Rio Anugrah A. S.		
Top Management	Management Representative	PIC Department		

Distribusi ke:									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

IDENTIFIKASI PERANGKAT IT

No. Dok. : IT/IT/SOP/01

No. Rev. : 05

Tgl. Terbit : 31/08/2025 Hal. : 2 dari 4

1. TUJUAN

- 1.1 Menetapkan prosedur identifikasi perangkat IT agar seluruh aset IT perusahaan tercatat dengan benar, terkontrol, dan mudah dilacak;
- 1.2 Memastikan keakuratan data inventaris perangkat IT untuk mendukung kegiatan operasional, perawatan, dan audit;
- 1.3 Mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau penggunaan perangkat IT yang tidak sah

2. RUANG LINGKUP & BATASAN

2.1 Prosedur ini berlaku untuk seluruh perangkat IT milik PT Indonesian Tobacco Tbk., termasuk namun tidak terbatas pada perangkat keras, perangkat mobile, perangkat penyimpanan dan/ atau perangkat pendukung lainnya yang terkoneksi dengan jaringan di Perusahaan.

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 Infrastruktur dan Pemeliharaan: Identifikasi & pencatatan perangkat IT membantu Perusahaan memastikan infrastruktur terkendali dan tersedia;
- 3.2 ISO 9001:2015 Klausul
- 3.3 ISO 9001:2015 Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa: Penggunaan perangkat IT harus teridentifikasi jelas agar mendukung operasional dengan kondisi yang terkendali.

4. ISTILAH & DEFINISI

- 4.1 Inventaris IT adalah Daftar resmi perangkat IT yang dimiliki Perusahaan;
- 4.2 Tag/ Label Aset IT adalah Nomor identifikasi unik yang ditempelkan pada perangkat IT untuk keperluan inventaris:
- 4.3 Barcode adalah pola data optik yang terdiri dari garis-garis hitam putih sejajar dan spasi, yang dapat dibaca oleh mesin untuk mengidentifikasi perangkat IT.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Staf/ PIC IT Dept. bertanggungjawab melakukan identifikasi, pencatatan, dan pelabelan perangkat serta melakukan pembaruan label perangkat;
- 5.2 Manager/ Spv. IT bertanggungjawab mengawasi proses identifikasi perangkat IT serta menyetujui penambahan atau penghapusan aset dari daftar inventaris perangkat IT.

6. URAIAN

- 6.1 Staf/ PIC IT Dept. melakukan pengecekan dan melaporkan pembaruan inventaris perangkat Departemen IT. Spv. IT/ Staf IT menyusun nomor inventaris sesuai dengan aturan pengkodean sebagai berikut:
- 6.2
- 6.3

7. FORMULIR

- 7.1 IT/IT/FR/21 Jadwal Backup Data;
- 7.2 IT/IT/FR/xx Verifikasi Backup Data.

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

8.1 IT/IT/FR/xx – Daftar Alamat IP Komputer.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

IDENTIFIKASI PERANGKAT IT

No. Dok. : IT/IT/SOP/01

No. Rev. : 05

Tgl. Terbit : 31/08/2025 Hal. : 3 dari 4

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No. Rev.	Diusulkan Oleh Tgl. Diusulkan		Uraian Singkat Perubahan	Tgl. Disetujui	