




PT INDONESIAN TOBACCO Tbk.


**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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok. : IT/IT/SOP/01 No. Rev. : 05 Tgl. Terbit : 31/08/2025 Hal. : 2 dari 4
	IDENTIFIKASI PERANGKAT IT	

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.

PERINGATAN:

Dokumen ini tidak boleh digandakan/ didistribusikan untuk kepentingan eksternal Perusahaan tanpa izin dari Top Management PT Indonesian Tobacco Tbk.

Rahasia

Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	No. Dok. : IT/IT/SOP/01 No. Rev. : 05 Tgl. Terbit : 31/08/2025 Hal. : 3 dari 4
	IDENTIFIKASI PERANGKAT IT	

9. RIWAYAT PERUBAHAN

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