PT Indonesian Tobacco Tbk

INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL

Nomor

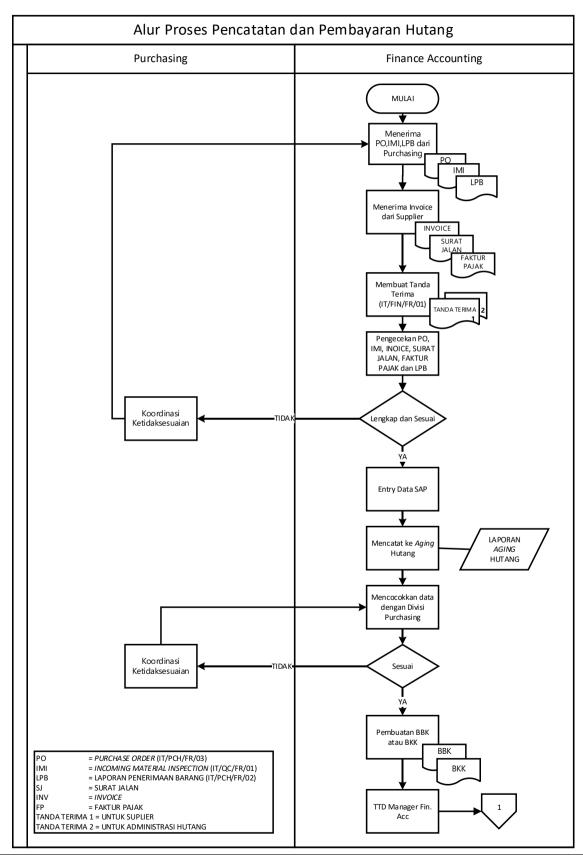
Revisi

Halaman 1 dari 12

ALUR PROSES

Tanggal 16/08/2022

IT/FIN/ITI/01



Disiapkan oleh Disetujui oleh

Jabatan Staf Finance & Accounting Jabatan Manager/PIC Finance & Accounting



Nomor :

Revisi :

Halaman

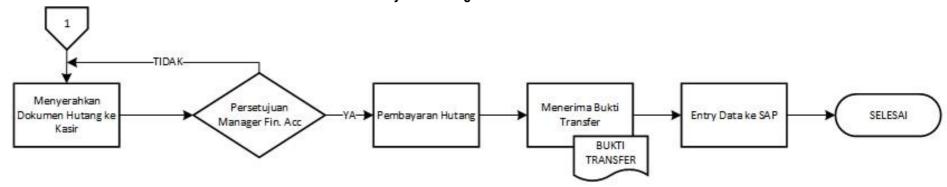
: 2 dari 12

IT/FIN/ITI/01

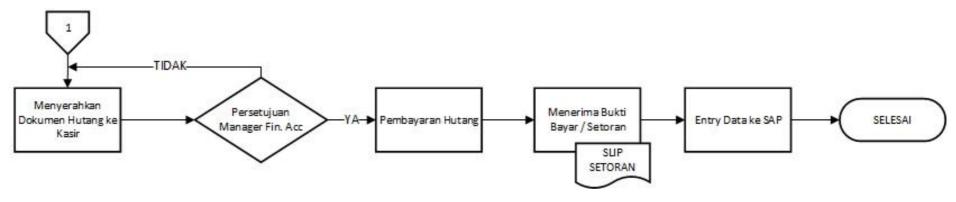
ALUR PROSES

Tanggal : 16/08/2022

Pembayaran Hutang Transfer



Pembayaran Hutang Tunai



Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

 Jabatan
 :
 Staf Finance & Accounting
 Jabatan
 :
 Manager/PIC Finance & Accounting



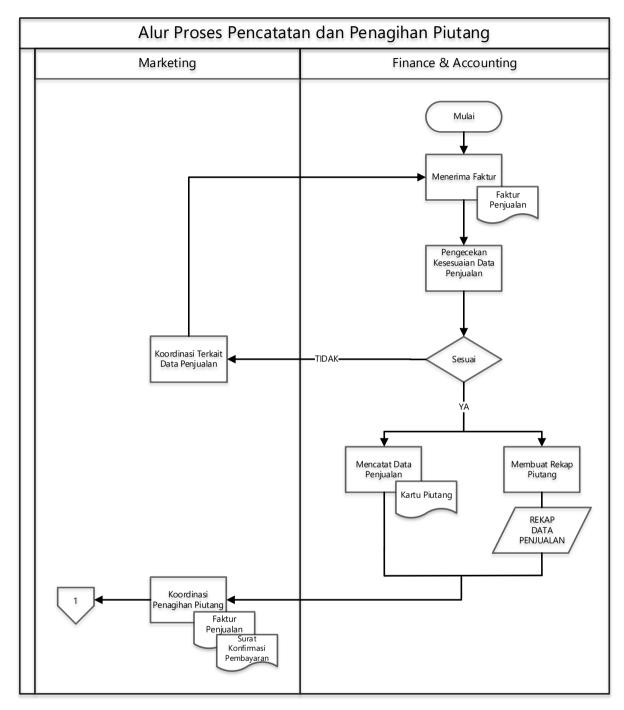
: IT/FIN/ITI/01

Nomor Revisi Halaman

: 3 dari 12

ALUR PROSES

Tanggal 16/08/2022



Disiapkan oleh Disetujui oleh :

: Manager/PIC Finance & Accounting Jabatan Staf Finance & Accounting Jabatan



ALUR PROSES

Nomor

IT/FIN/ITI/01

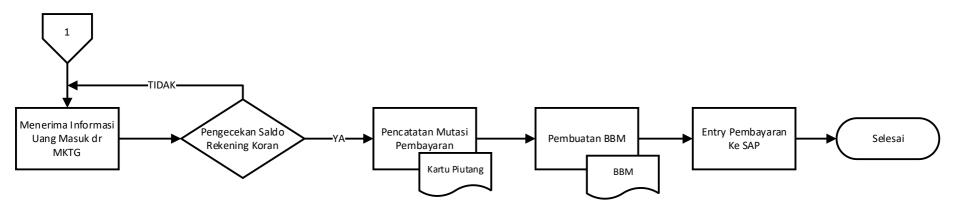
Revisi

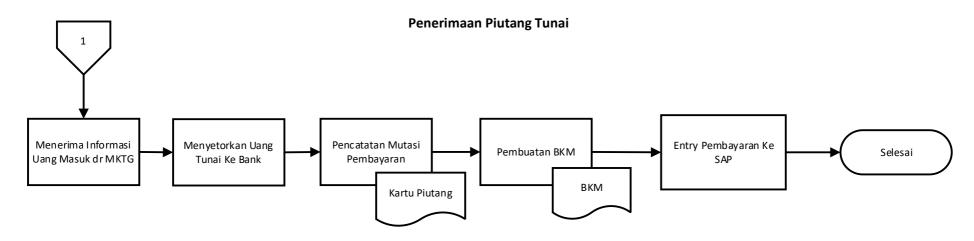
. . . : 4 dari 12

Halaman Tanggal

16/08/2022

Penerimaan Piutang Transfer





Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting : Manager/PIC Finance & Accounting



Revisi

Nomor

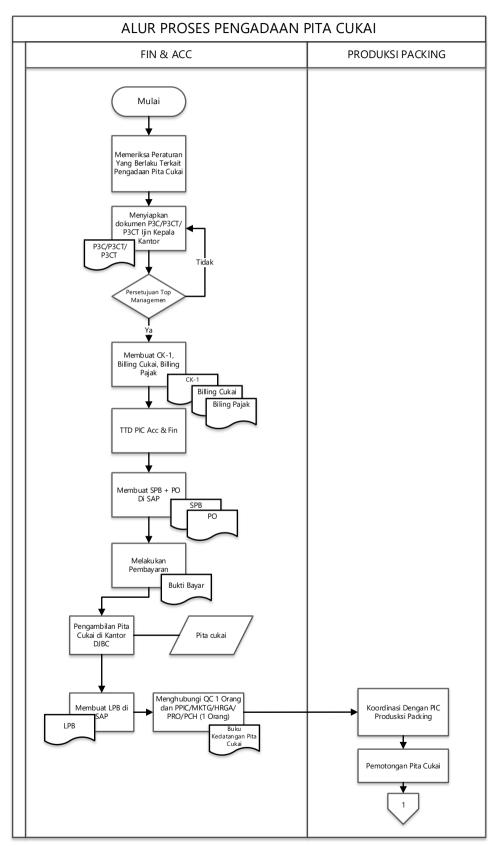
Halaman

1

ALUR PROSES

5 dari 12 **Tanggal** 16/08/2022

IT/FIN/ITI/01



Disiapkan oleh Disetujui oleh :

Jabatan Staf Finance & Accounting Jabatan Manager/PIC Finance & Accounting



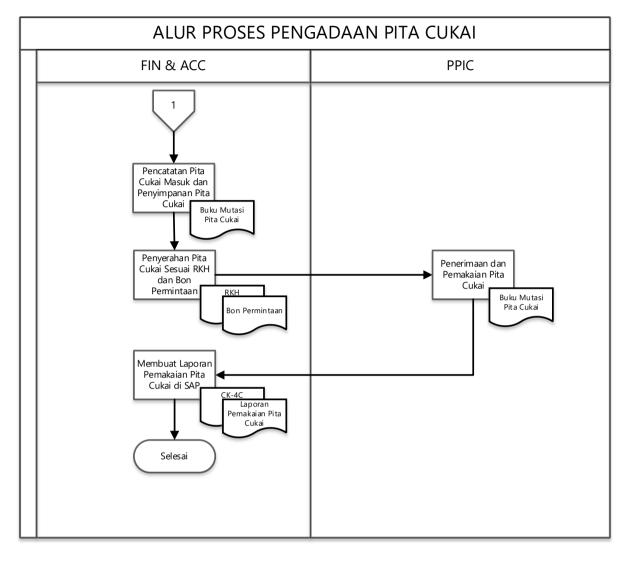
: IT/FIN/ITI/01

Nomor Revisi Halaman

1 6 dari 12

ALUR PROSES

Tanggal 16/08/2022



Disiapkan oleh Disetujui oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01

Revisi :

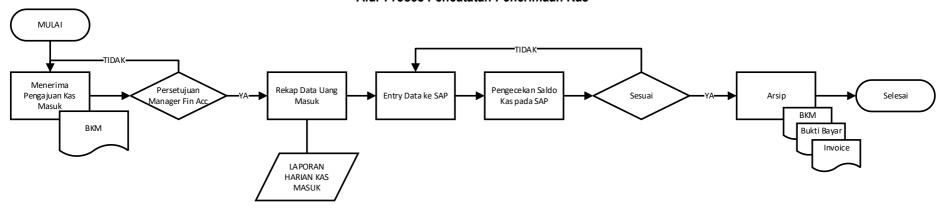
Halaman

: 7 dari 12

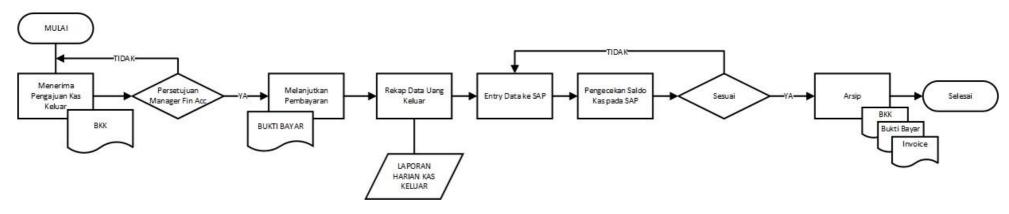
Tanggal

: 16/08/2022

Alur Proses Pencatatan Penerimaan Kas



Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Kas



Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

 Jabatan
 :
 Staf Finance & Accounting
 Jabatan
 :
 Manager/PIC Finance & Accounting



ALUR PROSES

Nomor

IT/FIN/ITI/01

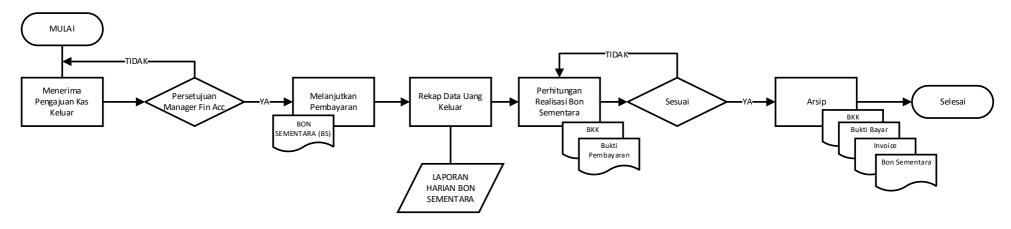
Revisi Halaman

. . . : 8 dari 12

Tanggal

16/08/2022

Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Kas dengan Bon Sementara (BS)



Disiapkan oleh :	Disetujui oleh	:
------------------	----------------	---

 Jabatan
 :
 Staf Finance & Accounting
 Jabatan
 :
 Manager/PIC Finance & Accounting

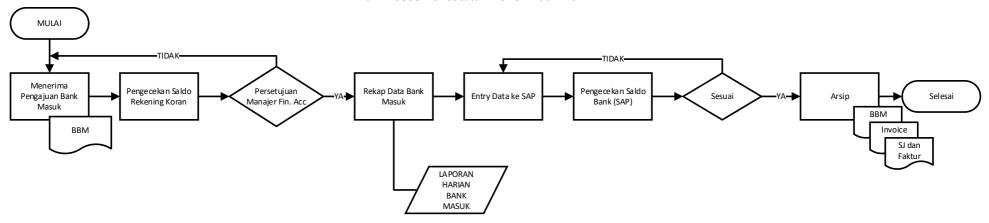


Nomor : IT/FIN/ITI/01

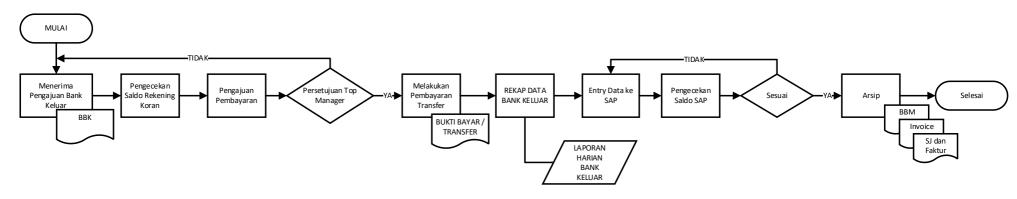
Revisi :

ALUR PROSES

Alur Proses Pencatatan Penerimaan Bank



Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Bank



Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



Nomor

Halaman

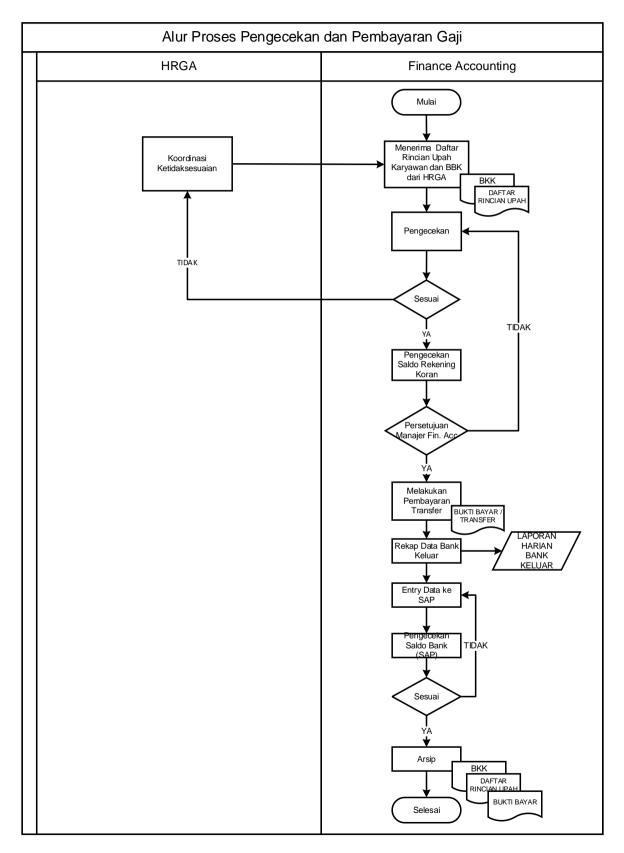
IT/FIN/ITI/01

Revisi

10 dari 12

ALUR PROSES

Tanggal 16/08/2022



Disiapkan oleh Disetujui oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



Nomor

Tanggal

: IT/FIN/ITI/01

Revisi Halaman

: 1 : 11 dari 12 : 16/08/2022

ALUR PROSES

ALUR PROSES PEMBAYARAN KOMPENSASI PKWT HRGA FINANCE ACCOUNTING Mulai Menerima Pengajuan pembayaran kompensasi Koordinasi Ketidaksesuaian BKK Verifikasi pengajuan pembayaran Kompensasi PKWT Sesuai Pengecekan Saldo Rekening Koran Persetujuan Manajer Fin. Ad Melakukan Pembayaran Transfer BUKTI BAYAR / TRANSFER LAPORAN HARIAN BANK KELUAR Rekap Data Bank Keluar Entry Data ke SAF Pengecekan Saldo Bank (SAP) TIDAK Sesuai Arsip BKK Bukti Bayar Selesai

Disiapkan oleh : Disetujui oleh

Jabatan : Staf Finance & Accounting | Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



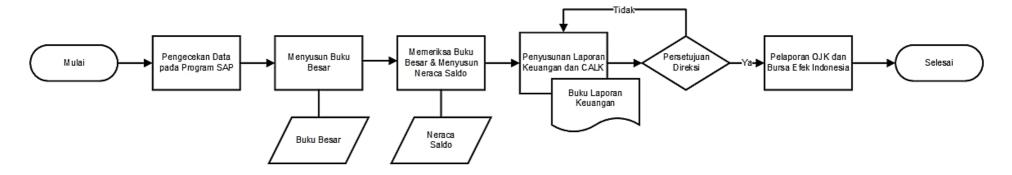
Nomor : IT/FIN/ITI/01

Revisi :

Halaman : 12 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

ALUR PROSES

Alur Proses Penyusunan Laporan Keuangan



Disiapkan oleh : Disetujui oleh

Jabatan : Staf Finance & Accounting Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting