 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/08
	KONTEKS ORGANISASI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 2
		Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN

- 1.1. Prosedur ini disusun sebagai acuan untuk memastikan konteks organisasi secara efektif di PT Indonesian Tobacco Tbk. sesuai dengan ISO 9001: 2015 Klausul 4.1 tentang memahami organisasi dan konteksnya.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini dipergunakan untuk menentukan isu internal dan isu eksternal dalam Departemen Finance & Accounting.

3. DEFINISI

- 3.1. PIC adalah Person In Charge atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam departemen.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Manager/PIC Finance & Accounting bertanggung jawab menentukan isu internal dan isu eksternal yang terjadi di Departemen Finance & Accounting

5. URAIAN

5.1. Isu Internal

- A. Ketidak tepatan Penghitungan pita cukai :

- Pengaruh Isu :
 - Adanya pergantian Pita Cukai yang dilakukan setiap awal tahun yang bisa membuat warna bentuk dan tarif pita cukai berubah dari sebelumnya..
- Tindakan antisipasi :
 - Penghitungan dilakukan dengan seksama pada bulan September untuk menghitung perencanaan kebutuhan pita cukai pada 3 bulan terakhir dan melakukan koordinasi dengan bagian PPIC, Produksi dan marketing untuk rencana penjualan dan produksi untuk kebutuhan 3 bulan terakhir.

5.2. Isu Eksternal

- A. Keterlambatan penerimaan pita cukai

- Pengaruh isu :
 - Adanya percetakan pita cukai yang dipesan dari Kantor Bea dan Cukai harus didatangkan dari Jakarta melewati PERURI.
- Tindakan antisipasi :
 - Mengirimkan surat tertulis kepada Kantor Be dan Cukai dan Peruri perihal keterlambatan kedatangan pita cukai yang dilampiri dengan rencana kebutuhan pita cukai dan Perencanaan Kerja Harian Produksi serta melakukan koordinasi dengan bagian PPIC, Produksi dan Marketing dengan melihat persediaan jumlah Pita cukai yang ada. Melakukan koordinasi untuk perhitungan kebutuhan pita cukai dengan departemen Marketing, PPIC dan Produksi.

5.3. Kebutuhan Pihak Yang Berkepentingan


- 5.3.1. Pihak Internal adalah Pihak Internal Perusahaan yang berkepentingan dengan Departemen Finance & Accounting meliputi :
- Direktur terkait kepentingan kebijakan, keputusan dan pertimbangan yang memerlukan persetujuan management.
 - Manager Departemen : terkait kepentingan keputusan, kebijakan dan informasi yang memerlukan persetujuan atau atas sepengetahuan Manager Departemen.

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

Rahasia

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	PROSEDUR KERJA	Nomor : IT/FIN/PK/08
	KONTEKS ORGANISASI	Revisi : 1 Halaman : 2 dari 2 Tanggal : 31/01/2020

- Seluruh Staff dan karyawan: terkait kepentingan mengenai Sumber daya Manusia Peraturan dan tata tertib karyawan, dan kebutuhan lain yang melibatkan departemen Finance & Accounting.

5.3.2. Pihak Eksternal adalah pihak luar yang berkepentingan dalam hubungannya dengan Peraturan Perundangan, Perijinan, Legalitas serta keterkaitan antar instansi antara lain :

- Direktorat Bea dan Cukai B berkepentingan dalam Pengadaan Pita Cukai, Pelayanan Eksport , Pendaftaran merek, Penetapan Tarif serta peraturan peraturan yang terkait dalam pengawasan pita cukai.
- Direktorat Pajak Berkepentingan dalam pelaporan Pajak dan Pembayaran pajak serta dalam kaitannya dengan pengadaan Pita cukai adalah Pelaporan PPN atas pita cuka yang telah di gunakan oleh perusahaan.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

6.1. Register Komunikasi

IT/FIN/FR/03

6.2. Risk Register

IT/FIN/FR/09

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

Rahasia

Terkendali

