
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 1 dari 3 Tanggal : 31/01/2020

CATATAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP):


NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
1	01/11/17	IT/IT/SOP/01	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi; - Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT; - Penomoran Label Inventaris IT/IT/FR/17; - Penomoran Data inventaris menjadi IT/IT/FR/18
2	01/11/17	IT/IT/SOP/02	2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi; - Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT; - Penomoran Jadwal Pemeliharaan Perangkat IT menjadi IT/IT/FR/20; - Mengubah nomor informasi terdokumentasi Formulir Perbaikan Perangkat IT menjadi IT/IT/FR/19
3	01/11/17	IT/IT/SOP/03	2	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi; - Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT; - Penomoran Daftar USB Lock IT/IT/FR/22
4	01/11/17	IT/IT/SOP/04	1	-	1	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan tanggal dokumen menjadi 01/11/2017 dan Revisi; - Pada penanggung jawab, point 3.1 dan 3.2 yang sebelumnya supervisor IT, berubah menjadi Spv. IT / Staff IT; - Penomoran Jadwal Back Up Data IT/IT/FR/21
5	20/03/18	IT/IT/ITI/04	1	1	2	- Penambahan Staff pada Struktur Organisasi
6	27/08/18	IT/IT/SOP/02	1	-	1	- Perubahan nama dokumen Perbaikan Perangkat IT menjadi Permintaan Kerja IT
7	27/08/18	IT/IT/SOP/02	2	-	1	- Penambahan Kriteria Dampak pada poin Penjelasan
8	13/02/19	IT/IT/SOP/02	2	2	3	- Penambahan Point 5.14 pada Perbaikan Perangkat;

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf IT	Jabatan : Supervisor IT

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 2 dari 3 Tanggal : 31/01/2020

NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						<ul style="list-style-type: none"> - Point 5.18 "Perbaikan Perangkat (IT/IT/FR/03)" berubah menjadi "Permintaan Kerja IT (IT/IT/FR/19); - Penambahan "Surat Izin Barang Keluar" (IT/HRD/FR/37) pada Informasi Terdokumentasi Terkait; - Penambahan "Form Perbaikan Perangkat Eksternal" (IT/IT/FR/25) Pada Informasi Dokumen Terkait.
9	29/07/19	IT/IT/SOP/01	2	2	3	Perubahan nama Label Form "Inventaris Departemen IT" (IT/IT/FR/17) pada Poin 5.4 , 5.6 dan Point 6.1
10	29/07/19	IT/IT/SOP/02	1-2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan point 5.7 dan 5.8 pada Perawatan Perangkat - Penambahan Informasi Terdokumentasi Terkait Form Perawatan Perangkat IT (IT/IT/FR/26) dan Checklist Perawatan Server (IT/IT/FR/27)
11	31/01/20	IT/IT/SOP/01	1-2	2	3	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal" - Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.
12	31/01/20	IT/IT/SOP/02	1-2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal"; - Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.; - Menambah definisi PIC.
13	31/01/20	IT/IT/SOP/03	1-2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal"; - Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.
14	31/01/20	IT/IT/SOP/04	1	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal"; - Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.; - Menambah definisi Backup dan Enclosure
15	01/03/2023	IT/IT/SOP/01	1-2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Spv IT pada poin 5.2; - Merubah format label inventaris IT pada poin 5.3; - Merubah pada poin 5.4 menjadi : Data QR Code dihasilkan dari aplikasi manajemen

Disiapkan oleh : Jabatan : Staf IT	Disetujui oleh : Jabatan : Supervisor IT
---	---

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 3 dari 3 Tanggal : 31/01/2020

NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						<p>inventaris IT yang diakses melalui aplikasi app.indonesiantobacco.com pada menu "Inventaris IT -> Data Asset";</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merubah pada poin 5.5 menjadi : Fitur scan QR Code untuk melihat identitas perangkat dapat diakses melalui aplikasi app.indonesiantobacco.com kemudian klik "Scan QR"; - Merubah pada poin 5.6 menjadi : Kode inventaris dan QR Code perangkat bisa dipergunakan kembali, jika kode inventaris pada perangkat sebelumnya telah dirubah statusnya, dan memperbaharui identitas pada kode inventaris/QR Code tersebut dengan identitas perangkat yang baru; - Menambah poin 5.7 dengan rincian : Spv. IT/ Staf IT mengisi atau memperbaharui kode inventaris IT pada aplikasi app.indonesiantobacco.com dan mencetak Label "Inventaris Departemen IT" (IT/IT/FR/17), label seperti pada gambar dibawah ini, dan merubah format label inventaris IT; - Merubah urutan pada poin 5.5 menjadi urutan 5.8 dan merubah isi dari poin tersebut menjadi : Spv. IT/ Staf IT menambahkan nomor inventaris yang telah diinput di aplikasi kedalam catatan "Data Inventaris" (IT/IT/FR/18); - Merubah urutan poin 5.6 menjadi urutan 5.9.

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf IT	Jabatan : Supervisor IT