
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 1 dari 6 Tanggal : 31/01/2020

CATATAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI PROSEDUR KERJA:


NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
1	01/11/17	IT/IT/PK/01	5	4	5	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Dokumen IT/MR/PK/01 berubah menjadi Informasi Terdokumentasi IT/IT/PK/01. - Tanggal informasi terdokumentasi menjadi 01/11/17. - ISO 9001:2008 klausul 4.2.3 tentang pengendalian dokumen menjadi manajemen mutu ISO 9001:2015 klausul 7.5.2 tentang membuat dan memperbaharui & klausul 7.5.3 tentang pengendalian informasi terdokumentasi. - Terdapat penambahan pada Rincian Prosedur, point 4.34. - Dokumen berubah menjadi Informasi Terdokumentasi - Management Representative berubah menjadi PIC Department. - Manajemen berubah menjadi Top Manajemen - Manager berubah menjadi SPV Department. - Pedoman pemberian kode informasi terdokumentasi, Dokumen Internal (DI) berubah menjadi Informasi Terdokumentasi Internal (ITI) dan Dokumen Eksternal (DE) berubah menjadi Informasi Terdokumentasi Eksternal (ITE). - Daftar Induk Dokumen (IT/MR/FR/01) berubah menjadi Daftar Induk Informasi Terdokumentasi (IT/IT/FR/01). - Riwayat Perubahan Dokumen (IT/MR/FR/02) berubah menjadi Riwayat Perubahan Informasi Terdokumentasi (IT/IT/FR/02). - Daftar Distribusi Informasi Terdokumentasi (IT/MR/FR/03) berubah menjadi (IT/IT/FR/03). - Permohonan Perubahan Dokumen (IT/MR/FR/04) berubah menjadi Permohonan Perubahan Informasi Terdokumentasi (IT/IT/FR/04). - Daftar Masa Simpan Rekaman berubah menjadi Daftar Masa Simpan Informasi Terdokumentasi (IT/MR/FR/05) berubah menjadi (IT/IT/FR/05). - Berita Acara Pemusnahan Rekaman (IT/MR/FR/06) berubah menjadi Berita Acara Pemusnahan Informasi Terdokumentasi (IT/IT/FR/06). - Sistem Persetujuan Informasi Dokumen (IT/MR/DI/05) berubah menjadi

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 : 2 dari 6 Tanggal : 31/01/2020


NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
2	01/11/17	IT/IT/PK/02	1	3	4	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan, Sasaran & Program (IT/MR/PK/03) Menjadi Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian (IT/IT/PK/02) - ISO 9001:2008 klausul 5.4.1 tentang tujuan, sasaran & program menjadi ISO 9001:2015 klausul 6.2 sasaran mutu dan rencana pencapaian - Manajemen menjadi Top Manajemen - Management Representative menjadi PIC Departemen - Pada Rincian Prosedur point 4.3 Manager berubah menjadi PIC Department IT - Rekaman Terkait & Dokumen Terkait berubah menjadi Informasi Terdokumentasi - Form Hasil Tujuan, Sasaran dan Program (IT/MR/FR/07), berubah menjadi (IT/IT/FR/07) - Tujuan, Sasaran dan Program (IT/MR/DI/04) berubah menjadi (IT/IT/ITI/07)
3	01/11/17	IT/IT/PK/03	1	3	4	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi (IT/MR/PK/04) berubah menjadi Komunikasi (IT/IT/PK/03). - ISO 9001:2008 klausul 5.5.3 tentang komunikasi berubah menjadi ISO 9001:2015 klausul 7.4 tentang komunikasi. - Manajemen berubah menjadi Top Manajemen. - Tanggung jawab pada point 3.2 dihilangkan. - Management Representative berubah menjadi PIC Department. - Tanggung jawab pada point 3.4 dan rincian prosedur point 4.4, Manager HRD & IT berubah menjadi Supervisor IT. - Rincian Prosedur pada point 4.2 dihilangkan - Rincian Prosedur pada point 4.4, penerimaan komunikasi eksternal didokumentasikan dalam (IT/MR/FR/25) berubah menjadi (IT/IT/FR/15) - Rekaman Terkait & Dokumen Terkait berubah menjadi Informasi Terdokumentasi - Register Komunikasi (IT/MR/FR/15)
4	01/11/17	IT/IT/PK/04	2	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan Manajemen (IT/MR/PK/05) berubah menjadi Komunikasi (IT/IT/PK/04). - ISO 9001:2008 klausul 5.6 tentang tinjauan manajemen berubah menjadi ISO 9001:2015 klausul 9.3 tentang tinjauan manajemen. - Manajemen berubah menjadi Top Manajemen. - Tanggung jawab pada point 3.2, Management Representative berubah menjadi PIC IT. - Tanggung jawab pada point 3.3, Pimpinan

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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 3 dari 6 Tanggal : 31/01/2020


NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						Department berubah menjadi PIC Department terkait - Rincian Prosedur pada point 4.2, Management Representative berubah menjadi PIC IT - Rekaman & Dokumen berubah menjadi Informasi Terdokumentasi - Rekaman Terkait & Dokumen Terkait berubah menjadi Informasi Terdokumentasi - Undangan Rapat Tinjauan Manajemen (IT/MR/FR/08) berubah menjadi (IT/IT/FR/08) - Daftar Hadir (IT/HRD/FR/44) berubah menjadi Daftar Hadir Tinjauan Manajemen (IT/IT/FR/09) - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Mutu pada point 4.6, Ringkasan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (IT/MR/FR/15) berubah menjadi (IT/IT/FR/14) - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Mutu pada point 4.8, Materi pertemuan disiapkan oleh Management Representative berubah menjadi PIC IT - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Mutu pada point 4.11, Laporan ringkas hasil tinjauan manajemen disiapkan oleh Management Representative berubah menjadi PIC IT - Pada Informasi Terdokumentasi point 5.9, 5.10 dan 5.11 dihilangkan
5	01/11/17	IT/IT/PK/05	2	3	4	- Infrastruktur dan Lingkungan Kerja (IT/MR/PK/07) berubah menjadi (IT/IT/PK/05) - ISO 9001:2008 klausul 6.3 tentang Infrastruktur dan 6.4 tentang lingkungan kerja, berubah menjadi ISO 9001:2015 klausul 7.1.3 tentang infrastruktur dan 7.1.4 tentang Lingkungan Untuk Operasi Proses - Pada ruang lingkup, point 2.1.1, 2.1.2 dan 2.3 dihilangkan - Pada tanggung jawab, point 3.2 dihilangkan - Manajemen berubah menjadi Top Manajemen - Manager HRD/ IT berubah menjadi Supervisor/ PIC IT - Pada rincian prosedur, point 4.3, 4.5, 4.6 dan 4.7 dihilangkan - Rekaman & Dokumen berubah menjadi Informasi Terdokumentasi - Form Perbaikan Perangkat IT (IT/IT/FR/03) berubah menjadi (IT/IT/FR/18)
6	01/11/17	IT/IT/PK/06				- Audit Internal (IT/MR/PK/22) berubah menjadi

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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 4 dari 6 Tanggal : 31/01/2020


NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						(IT/IT/PK/06) - ISO 9001:2008 Klausul 8.2.2 tentang audit internal serta pengembangan perbaikan berkelanjutan berubah menjadi ISO 9001:2015 Klausul 9.3 tentang audit internal dan Klausul 10.3 tentang peningkatan berkelanjutan - Pada tanggung jawab point 3.1, Management Representative berubah menjadi Manager/ PIC Department terkait - Pada tanggung jawab point 3.2, Management Representative berubah menjadi PIC Departemen - Pada Rincian Prosedur point 4.1 dan 4.5 Management Representative berubah menjadi Departemen IT, dan Rencana Audit Internal (IT/MR/FR/09) berubah menjadi (IT/IT/FR/10) - Pada Rincian Prosedur point 4.2, Jadwal Audit (IT/MR/FR/10) berubah menjadi (IT/IT/FR/11) - Pada Rincian Prosedur point 4.7, Checklist Audit Internal (IT/MR/FR/11) berubah menjadi (IT/IT/FR/12) - Pada Rincian Prosedur point 4.10, Laporan Hasil Audit (IT/MR/FR/12) berubah menjadi (IT/IT/FR/13) - Pada tanggung jawab point 4.11, Management Representative berubah menjadi Manager/ PIC Department terkait dan Laporan Ketidaksesuaian (IT/MR/FR/13) berubah menjadi (IT/IT/FR/14) - Pada tanggung jawab point 4.14, 4.17, dan 4.18, Management Representative berubah menjadi Manager/ PIC Department terkait
7	03/02/19	IT/IT/PK/07	1	-	1	- Perubahan nomor dokumen pada form Risk Register dari IT/IT/FR/22 menjadi IT/IT/FR/23
8	29/07/19	IT/IT/PK/07	1	1	2	- Penambahan Point 4.4 pada Tindakan Pencegahan - Penambahan Point 5.2 "Laporan Tindakan Koreksi dan Pencegahan" (IT/IT/FR/24)
9	11/01/20	IT/IT/PK/01	1	5	6	- Mengganti Penamaan Dokumen menjadi Informasi Terdokumentasi - Mengganti HRD menjadi HRGA dan QA menjadi QC
10	31/01/20	IT/IT/PK/01	1-5	6	7	- Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal" - Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.

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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 5 dari 6 Tanggal : 31/01/2020

NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
11	31/01/20	IT/IT/PK/02	1	4	5	<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/PK/03	1	4	5	<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.
13	31/01/20	IT/IT/PK/04	1-2	6	7	<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/PK/05	1	4	5	<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.
15	31/01/20	IT/IT/PK/06	1	4	5	<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.; - Mengganti kata "Resiko" menjadi "Risiko".
16	31/01/20	IT/IT/PK/07	1	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.
17	31/01/20	IT/IT/PK/08	1-2	0	1	<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.
18	31/01/20	IT/IT/PK/09	1-2	4	5	<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.
19	31/01/20	IT/IT/PK/10	1	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal" - Mengganti nama PT Indonesian Tobacco

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 : 6 dari 6 Tanggal : 31/01/2020

NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.
20	27/02/20	IT/IT/PK/06	1-2	5	6	Menambahkan penjelasan terkait kategori temuan audit Major, Minor dan Observasi dalam pelaksanaan Audit Internal

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