

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	DAFTAR MASA SIMPAN (AKTIF)	Nomor	:	IT/QC/FR/09
		Revisi	:	3
		Halaman	:	1 dari 3
		Tanggal	:	07/03/2020

NO.	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	NAMA INFORMASI TERDOKUMENTASI	MASA SIMPAN	KETERANGAN
1.	IT/HRGA/FR/03	JOB DESCRIPTION	1 TAHUN	ALMARI QC
2.	IT/HRGA/FR/34	DAFTAR HADIR KARYAWAN	1 TAHUN	ALMARI QC
4.	IT/QC/FR/01	PENGECEKAN KEDATANGAN BARANG	1 TAHUN	ALMARI QC
5.	IT/QC/FR/02	DAFTAR ALAT UKUR	1 TAHUN	ALMARI QC
6.	IT/QC/FR/03	BUKU TESTER	5 TAHUN	ALMARI QC
7.	IT/QC/FR/04	CHECKLIST BAGIAN TIMBANG DAUN	1 TAHUN	ALMARI QC
8.	IT/QC/FR/05	CHECKLIST PENGECEKAN PRODUKSI PACKING LOKAL	1 TAHUN	ALMARI QC
9.	IT/QC/FR/06	CHECKLIST PENGECEKAN PRODUKSI PACKING EKSPORT	1 TAHUN	ALMARI QC
10.	IT/QC/FR/07	CHECKLIST PENGECEKAN PRODUKSI PACKING 2,5 KG	1 TAHUN	ALMARI QC
11.	IT/QC/FR/08	CHECKLIST PENGECEKAN PROSES AMBRI	1 TAHUN	ALMARI QC
12.	IT/QC/FR/09	DAFTAR MASA SIMPAN AKTIF	1 TAHUN	ALMARI QC
13.	IT/QC/FR/10	LAPORAN PENGAWASAN KUALITAS PRODUKSI PROSES	1 TAHUN	ALMARI QC
14.	IT/QC/FR/11	LEMBAR STATUS PENGECEKAN	1 TAHUN	ALMARI QC
15.	IT/QC/FR/12	FORM HASIL TESTER	1 TAHUN	ALMARI QC
16.	IT/QC/FR/13	DAFTAR PENGAJUAN PENGUKURAN ALAT	1 TAHUN	ALMARI QC
17.	IT/QC/FR/14	LAPORAN WIP PROSES PACKING	1 TAHUN	ALMARI QC
18.	IT/QC/FR/15	LAPORAN HASIL PENGECEKAN PRODUK JADI	1 TAHUN	ALMARI QC

Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf QC	Jabatan	:	Manager/ PIC QC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	DAFTAR MASA SIMPAN (AKTIF)	Nomor	:	IT/QC/FR/09
		Revisi	:	3
		Halaman	:	2 dari 3
		Tanggal	:	07/03/2020

NO.	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	NAMA INFORMASI TERDOKUMENTASI	MASA SIMPAN	KETERANGAN
19.	IT/QC/FR/16	LAPORAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI	1 TAHUN	ALMARI QC
20.	IT/QC/FR/17	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN KEDATANGAN BARANG	1 TAHUN	ALMARI QC
21.	IT/QC/FR/18	LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN	1 TAHUN	ALMARI QC
22.	IT/QC/FR/19	BERITA ACARA	1 TAHUN	ALMARI QC
23.	IT/QC/FR/20	INTERNAL MEMO	1 TAHUN	ALMARI QC
24.	IT/QC/FR/21	RISK REGISTER	1 TAHUN	ALMARI QC
25.	IT/QC/FR/22	HASIL TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM	1 TAHUN	ALMARI QC
26.	IT/QC/FR/23	DAFTAR MASA SIMPAN PASIF	1 TAHUN	ALMARI QC
27.	IT/QC/FR/24	REGISTER PENGETAHUAN ORGANISASI	1 TAHUN	ALMARI QC
28.	IT/QC/FR/25	PENGECEKAN PEMBUATAN KANTONG	1 TAHUN	ALMARI QC
29.	IT/QC/FR/26	PROGRAM PELAKSANAAN PENGUKURAN ALAT	1 TAHUN	ALMARI QC
30.	IT/QC/FR/27	FORMULIR KOMPLAIN	1 TAHUN	ALMARI QC
31.	IT/QC/FR/28	BUKU REKAP SORTIR	1 TAHUN	ALMARI QC
32.	IT/QC/ITI/01	STRUKTUR ORGANISASI	1 TAHUN	ALMARI QC
33.	IT/QC/ITI/02	ALUR PROSES	1 TAHUN	ALMARI QC
34.	IT/QC/ITE/01	CERTIFICATE OF ANALYSIS (COA)	1 TAHUN	ALMARI QC
35.	IT/PRO/FR/01	BUKTI SERAH TERIMA	1 TAHUN	ALMARI QC
36.	IT/PRO/FR/02	BON RETUR PRODUKSI	1 TAHUN	ALMARI QC

Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf QC	Jabatan	:	Manager/ PIC QC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	DAFTAR MASA SIMPAN (AKTIF)	Nomor	:	IT/QC/FR/09
		Revisi	:	3
		Halaman	:	3 dari 3
		Tanggal	:	07/03/2020

NO.	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	NAMA INFORMASI TERDOKUMENTASI	MASA SIMPAN	KETERANGAN
37.	IT/ PPIC/FR/01	BON PERMINTAAN BARANG	6 BULAN	ALMARI QC
38.	IT/ PPIC/FR/03	RENCANA KERJA HARIAN	1 TAHUN	ALMARI QC
39.	IT/ PPIC/FR/11	REKAPAN HASIL TIMBANG TEMBAKAU	6 BULAN	ALMARI QC
40.	IT/ PPIC/FR/16	MEMO PEMUSNAHAN BARANG	1 TAHUN	ALMARI QC
41.	IT/IT/FR/01	FORM DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI	1 TAHUN	ALMARI QC
42.	IT/IT/FR/02	FORM RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	1 TAHUN	ALMARI QC
43.	IT/IT/FR/04	FORM PERMOHONAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	1 TAHUN	ALMARI QC
44.	IT/IT/FR/12	CHECKLIST AUDIT INTERNAL	1 TAHUN	ALMARI QC
45.	IT/IT/FR/14	LAPORAN KETIDAK SESUAIAN INTERNAL AUDIT	1 TAHUN	ALMARI QC

Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf QC	Jabatan	:	Manager/ PIC QC