
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 8 Halaman : 1 dari 5 Tanggal : 07/09/2023

**CATATAN PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP):**


NO	TANGGAL	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
1	10/08/19	IT/IT/FR/01	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Informasi terdokumentasi menjadi tanggal 10/08/2019</li> <li>- Terdapat penambahan dokumen IT/FIN/PK/01 Pengendalian Informasi Terdokumentasi</li> </ul>
2	09/08/19	IT/FIN/SOP/01	1	0	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Temuan Audit internal No. Dokument IT/IT/FR/13 pada tanggal 27 Juli 2019 maka IT/FIN/PK/04 tanggal 01/11/19 dirubah menjadi IT/FIN/SOP/01.</li> <li>- Tanggal Informasi terdokumentasi menjadi tanggal 09/08/2019</li> <li>- Pada proses pengadaan pita cukai pada point 6.7 ditambahkan PIC Finance dan Accounting segera membuat "LPB" (IT/PCH/FR/02) melalui program SAP berdasarkan "PO" (IT/PCH/FR/03) yang telah disetujui oleh PIC yang berwenang.</li> <li>- Pada proses pengecekan dan pemotongan pada point 6.9 PIC Finance dan accounting melakukan koordinasi dengan manager/ PIC produksi bagian primary process untuk melakukan pemotongan pita cukai.</li> </ul>
3	09/08/19	IT/FIN/SOP/03	1	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal Informasi terdokumentasi menjadi tanggal 09/08/2019</li> <li>- Pada tanggung jawab point 5.1 Top management bertanggung jawab memberikan persetujuan pengadaan pita cukai by phone dihilangkan.</li> </ul>
4	31/01/2020	IT/FIN/SOP/01	1-2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";</li> <li>- Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.</li> </ul>
5	31/01/2020	IT/FIN/SOP/02	1-2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";</li> <li>- Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.</li> </ul>
6	31/01/2020	IT/FIN/SOP/03	1-2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";</li> <li>- Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.</li> </ul>
7	31/01/2020	IT/FIN/SOP/04	1-2	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah format Header "No. Dokumen" menjadi "Nomor", "Page" menjadi "Halaman", "Date" menjadi "Tanggal";</li> </ul>

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


 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 8 Halaman : 2 dari 5 Tanggal : 07/09/2023

NO	TANGGAL	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						- Mengganti nama PT Indonesian Tobacco menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk.
8	09/09/2020	IT/FIN/SOP/01	1-2	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan di point 5.9 "dan/atau BKK (IT/FIN/FR/06)"</li> <li>- Penambahan di point 5.10 "dan/atau BKK (IT/FIN/FR/06)"</li> <li>- Merubah point 6.8 dari "Pembayaran Hutang ke Penyedia Eksternal (IT/FIN/PK/01)" menjadi "Pembayaran Hutang ke Penyedia Eksternal (IT/FIN/SOP/01)".</li> </ul>
9	09/09/2020	IT/FIN/SOP/02	2	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan point 6.3 "(BKM)"</li> <li>- Merubah point 6.6 dari "Pencatatan dan Penagihan Piutang (IT/FIN/PK/05)" menjadi "Pencatatan dan Penagihan Piutang (IT/FIN/SOP/02)"</li> </ul>
10	09/09/2020	IT/FIN/SOP/03	2	2	3	- Merubah point 6.10 dari "Pengadaan Pita Cukai (IT/FIN/PK/04)" menjadi "Pengadaan Pita Cukai (IT/FIN/SOP/03)"
11	09/09/2020	IT/FIN/SOP/04	1	2	3	- Merubah point 6.5 dari "Penerimaan dan Pengeluaran Kas (IT/FIN/PK/06)" menjadi "Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas (IT/FIN/SOP/04)"
12	14/09/2020	IT/IT/FR/01	1	1	2	- Dokumen IT/IT/FR/01 Daftar Induk Informasi Terdokumentasi dihapus
13	14/09/2020	IT/ FIN/SOP/03	2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan di point 5.6. "Billing Cukai" serta membuka program "DJP Online" untuk membuat "Billing Pajak"</li> <li>- Pada point 5 Uraian Perencanaan dan Persiapan dokumen ditambahkan point 5.6 Manager/ PIC Finance dan Accounting memastikan kedatangan pita cukai H-1 sebelum proses produksi dilakukan (IT/FIN/FR/11)</li> <li>- Uraian Pelaporan dan Penyimpanan dipisah menjadi 2 uraian, 1 uraian Pelaporan dan 1 uraian Penyimpanan</li> <li>- Pada uraian Pelaporan dan Penyimpanan point 5.10 PIC Finance dan Accounting melakukan koordinasi dengan Manager/ PIC Produksi bagian Primary Process untuk melakukan pemotongan pita cukai dihapus</li> <li>- Pada uraian Penyimpanan ditambahkan point 5.11 PIC Finance dan Accounting menerima pita cukai yang telah dipotong dan kemudian disimpan di lemari penyimpanan pita cukai dan ditambahkan point 5.12 PIC Finance dan Accounting melakukan pencatatan masuknya pita cukai (IT/FIN/FR/14).</li> </ul>

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


 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>FORMULIR</b>	<b>Nomor</b> : IT/IT/FR/02 <b>Revisi</b> : 8 <b>Halaman</b> : 3 dari 5 <b>Tanggal</b> : 07/09/2023
	<b>RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI</b>	

NO	TANGGAL	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditambahkan uraian Penyerahan point 5.13 Penyerahan pita cukai sesuai dengan RKH ke PIC PPIC dan PIC Produksi, serta disaksikan oleh PIC HRGA setelah itu dicatat di buku mutasi pita cukai (IT/FIN/FR14)</li> <li>- Ditambahkan uraian Pelaporan point 5.14 Manager/ PIC Finance dan Accounting membuat laporan pemakaian pita cukai yang telah ditempel oleh bagian produksi berdasarkan RKH dalam program SAP dengan menggunakan "CK-4C" pada program online "Portal Pengguna Jasa" Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk kemudian dicetak menjadi "IT/FIN/ITE/03"</li> </ul>
14	06/02/21	IT/FIN/SOP/03	2	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah poin 5.9 PIC Finance dan Accounting segera menghubungi departemen HRGA/ PPIC/ PRO/ QC/ /MKTG/ PCH (minimal 2 orang) untuk melakukan pengecekan kedatangan pita cukai (IT/FIN/FR/17).</li> <li>- Dan menambahkan pada poin 5.10 yakni Proses pengecekan kedatangan pita cukai IT/FIN/FR/17 dilakukan minimal 2 orang yang terdiri dari 1 orang departemen QC dan 1 orang dari departemen HRGA/PPIC/PRO/MKTG/PCH.</li> </ul>
15	13/06/22	IT/FIN/SOP/04	1	3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan uraian pada poin 5.1 terkait pengajuan pembayaran menggunakan Bon Sementara dari semua bagian dan pengajuan pembayaran gaji dari bagian HRGA.</li> </ul>
16	16/08/2022	IT/FIN/SOP/01	2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan uraian pada poin 5.1 terkait tanda terima nota tagihan.</li> <li>- Penambahan poin 5.14 terkait penginputan pembayaran Hutang ke SAP.</li> </ul>
17	16/08/2022	IT/FIN/SOP/02	2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah uraian terkait pelaporan menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>5.6 PIC Finance &amp; Accounting menerima informasi uang masuk dari bagian Marketing.</li> <li>5.7 PIC Finance &amp; Accounting melakukan setoran tunai ke Bank atas pembayaran yang diterima dari pelanggan secara tunai.</li> <li>5.8 PIC Finance &amp; Accounting melakukan pengecekan saldo bank untuk mengetahui dan memastikan adanya pembayaran dari pelanggan sesuai jumlah yang tertera pada Faktur (IT/MKTG/FR/05).</li> <li>5.9 PIC Finance &amp; Accounting melakukan pencatatan mutasi pembayaran pada Kartu Piutang (IT/FIN/FR/02), apabila pelanggan</li> </ul> </li> </ul>
<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf Finance & Accounting						<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager/PIC Finance & Accounting

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 8 Halaman : 4 dari 5 Tanggal : 07/09/2023

NO	TANGGAL	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						<p>telah melakukan pembayaran.</p> <p>5.10 Staff Accounting membuat BBM (IT/FIN/FR/05) dan/ atau BKM (IT/FIN/FR/07) jika ada pembayaran dari agen.</p> <p>5.11 PIC Finance &amp; Accounting mengentry pembayaran tersebut pada program SAP untuk mengurangi piutang agen yang sebelumnya.</p>
18	16/08/2022	IT/FIN/SOP/03	2	5	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merubah poin 3.5 "SPP singkatan dari Surat Permintaan Pembelian" menjadi "SPB singkatan dari Surat Permintaan Barang"</li> <li>- Merubah uraian terkait Proses Pengadaan dimulai dari poin 5.4.</li> <li>- Menambahkan poin 5.6 yaitu Manager/ PIC Finance dan Accounting melakukan pembayaran atas Billing Cukai ke Bank.</li> <li>- Poin 5.7 dari "Manager/ PIC Finance dan Accounting mengajukan "CK-1" (IT/FIN/ITE/02) ke Kantor Bea dan Cukai untuk segera merealisasikan pemesanan pita cukai tersebut." dirubah menjadi "Manager/ PIC Finance dan Accounting datang ke Kantor Bea dan Cukai untuk merealisasikan pemesanan pita cukai. Realisasi atau pengambilan pita cukai disertai dengan melampirkan CK-1 (IT/FIN/ITE/02), Billing Cukai, dan Bukti Pembayaran."</li> <li>- Poin 5.10 yaitu "Proses pengecekan kedatangan pita cukai IT/FIN/FR/17 dilakukan minimal 2 orang yang terdiri dari 1 orang departemen QC dan 1 orang dari departemen HRGA/PPIC/PRO/MKTG/PCH." <b>dihapus</b> dan kemudian dirubah menjadi "PIC Finance dan Accounting melakukan koordinasi dengan Manager/ PIC Produksi bagian Primary Process untuk melakukan pemotongan pita cukai."</li> <li>- Proses Penerimaan dan Penyimpanan yang sebelumnya dimulai dari poin 5.12 dirubah dimulai dari poin 5.11 yaitu PIC Finance dan Accounting menerima pita cukai yang telah dipotong oleh Manager/ PIC Produksi bagian Packing dan kemudian disimpan di lemari penyimpanan pita cukai (IT/FIN/FR/14). Sehingga poin 5.12 sampai dengan poin 5.14 mengikuti.</li> <li>- Penambahan poin Informasi Terdokumentasi yaitu:</li> </ul>

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

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 8 Halaman : 5 dari 5 Tanggal : 07/09/2023

NO	TANGGAL	NO. INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
						6.12. Bon Permintaan Barang IT/PPIC/FR/01 6.13. Laporan Pemakaian Pita Cukai IT/PRO/FR/08
19	16/08/2022	IT/FIN/SOP/04	2	4	5	- Penambahan uraian pada poin 5.1 terkait pengajuan pembayaran menggunakan Bon Sementara dari semua bagian dan pengajuan pembayaran gaji dari bagian HRGA, ditambahkan menjadi "Untuk pengajuan pembayaran gaji dan/atau kompensasi dari bagian HRGA, harus dilengkapi dengan daftar rincian gaji dan/atau kompensasi yang telah diperiksa oleh PIC Finance & Accounting."
20	07/09/2023	IT/FIN/SOP/03	2	6	7	- Perubahan redaksi pada poin 5.10 yang sebelumnya "Primary Process" <b>dihapus</b> dan kemudian dirubah menjadi "Potong Ambri".

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