

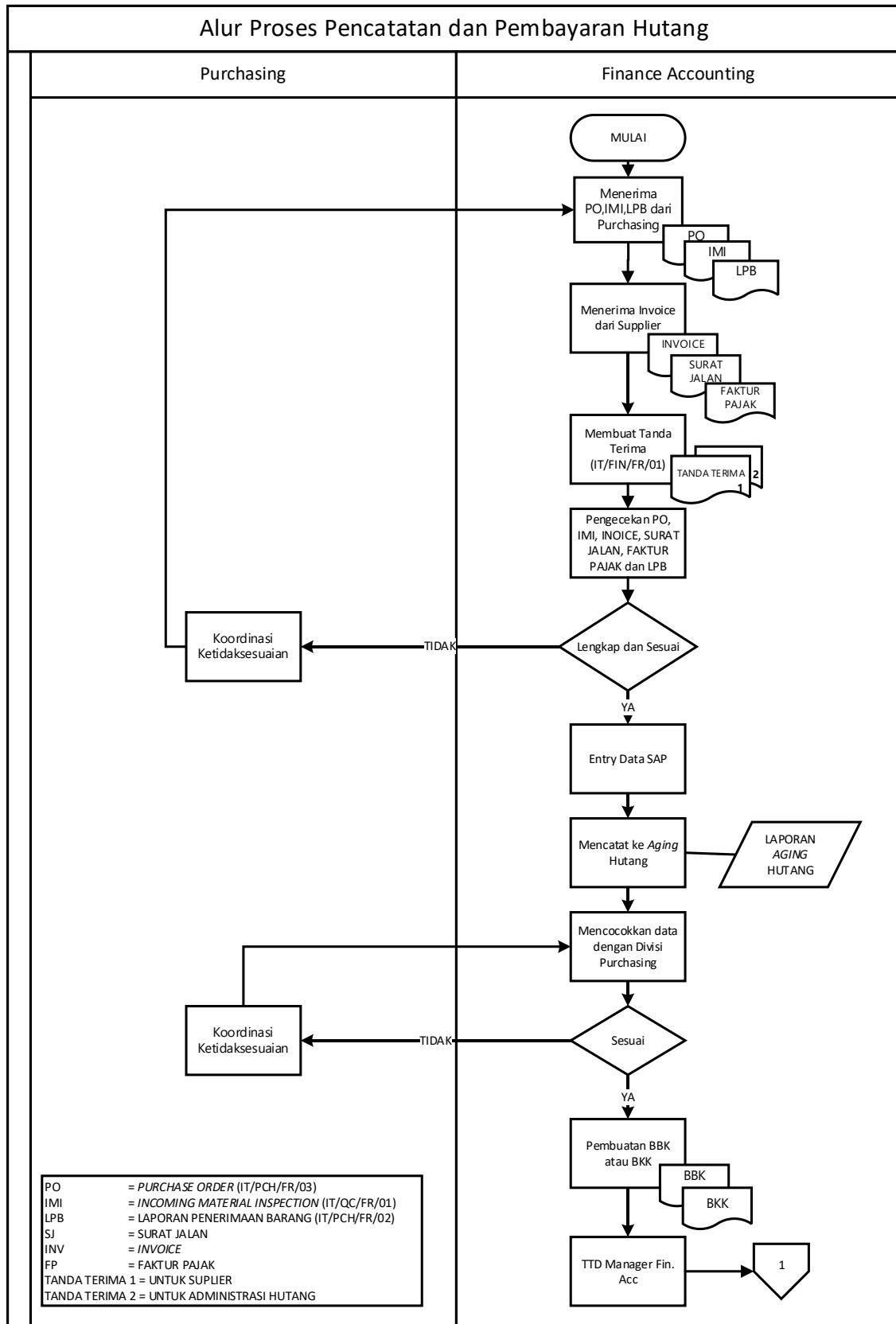


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI
INTERNAL**

ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01
Revisi : 1
Halaman : 1 dari 12
Tanggal : 16/08/2022



Disiapkan oleh :


Jabatan : Staf Finance & Accounting

Disetujui oleh :

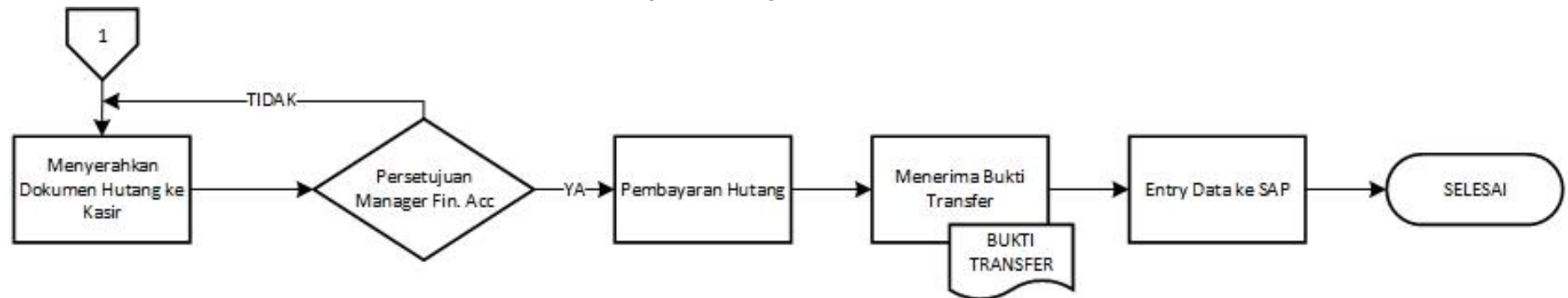
Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

Terkendali

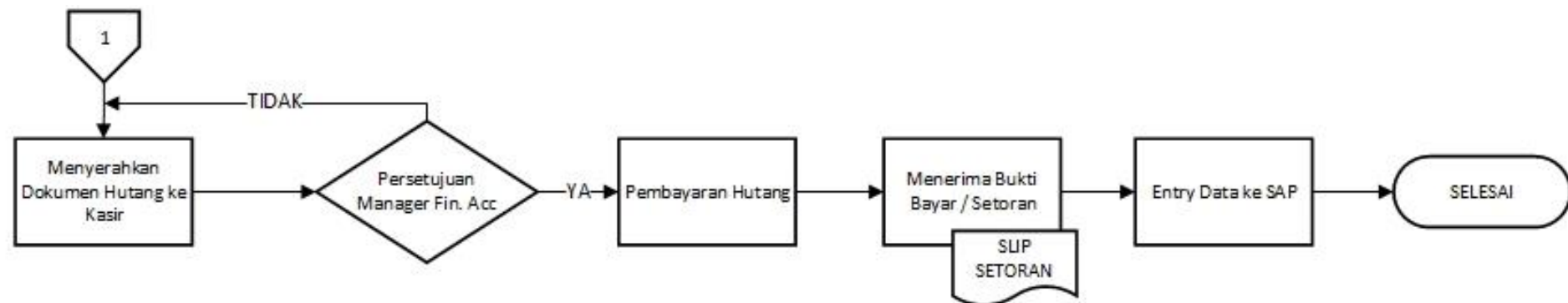


 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 2 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

Pembayaran Hutang Transfer



Pembayaran Hutang Tunai



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



Terkendali

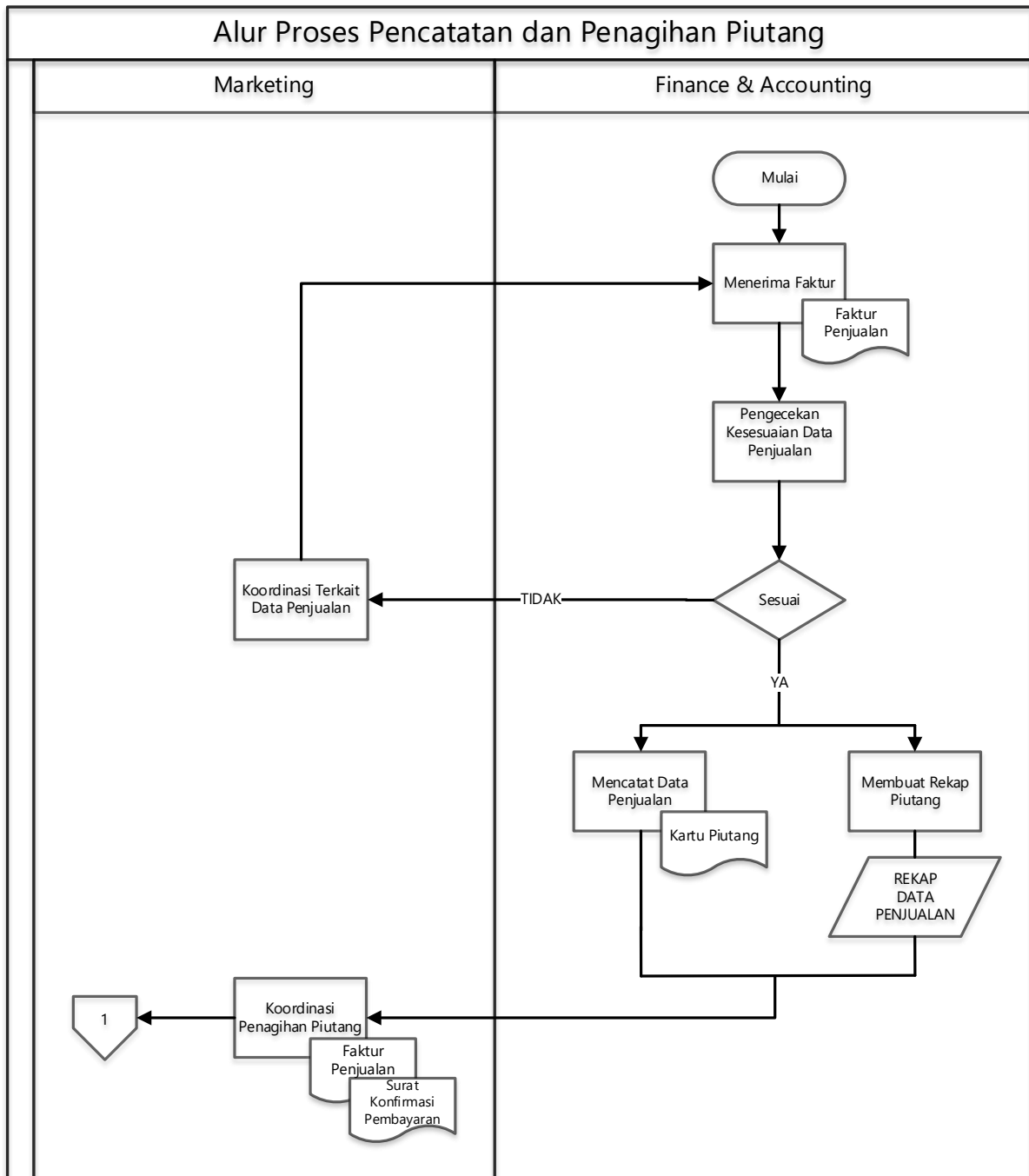


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI
INTERNAL**

ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01
Revisi : 1
Halaman : 3 dari 12
Tanggal : 16/08/2022



Disiapkan oleh :

Jabatan :

Staf Finance & Accounting


Disetujui oleh :

Jabatan :

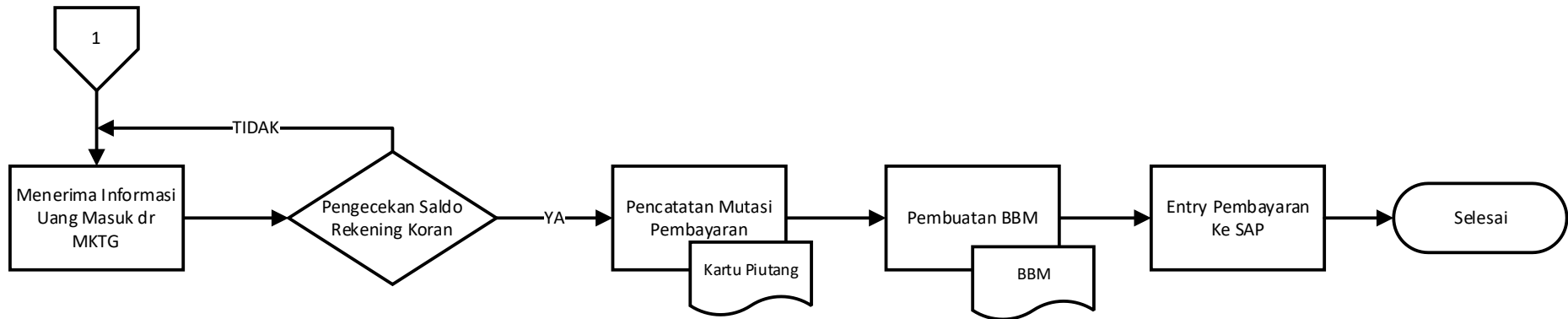
Manager/PIC Finance & Accounting



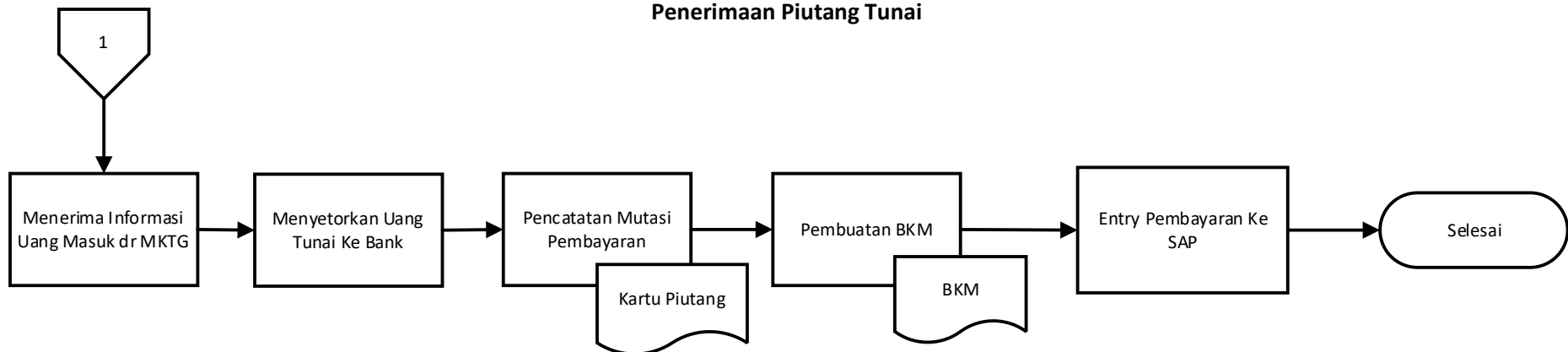
Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 4 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

Penerimaan Piutang Transfer



Penerimaan Piutang Tunai



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



Terkendali

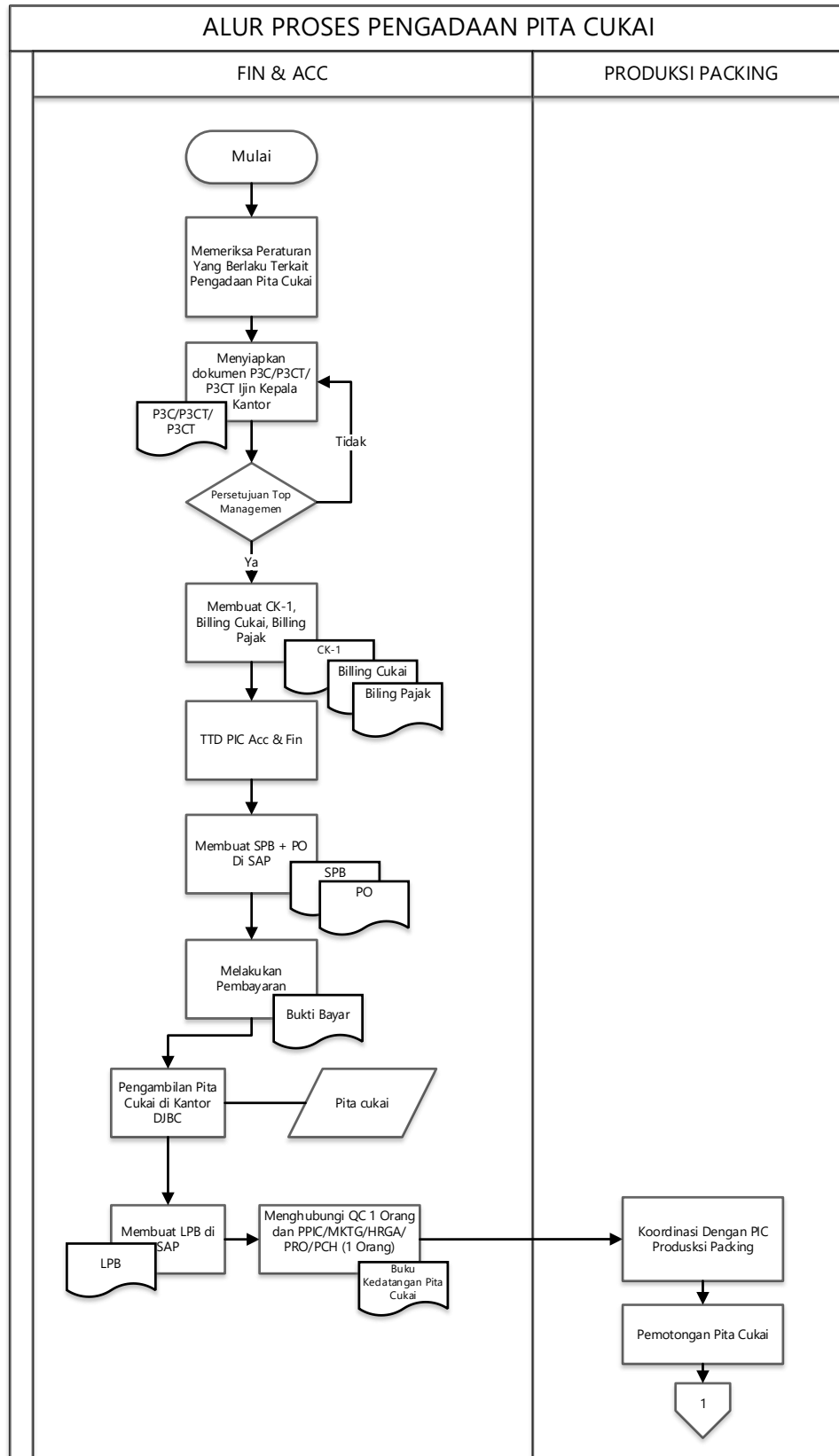


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI
INTERNAL**

ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01
Revisi : 1
Halaman : 5 dari 12
Tanggal : 16/08/2022



Disiapkan oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting

Disetujui oleh :

Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



Terkendali



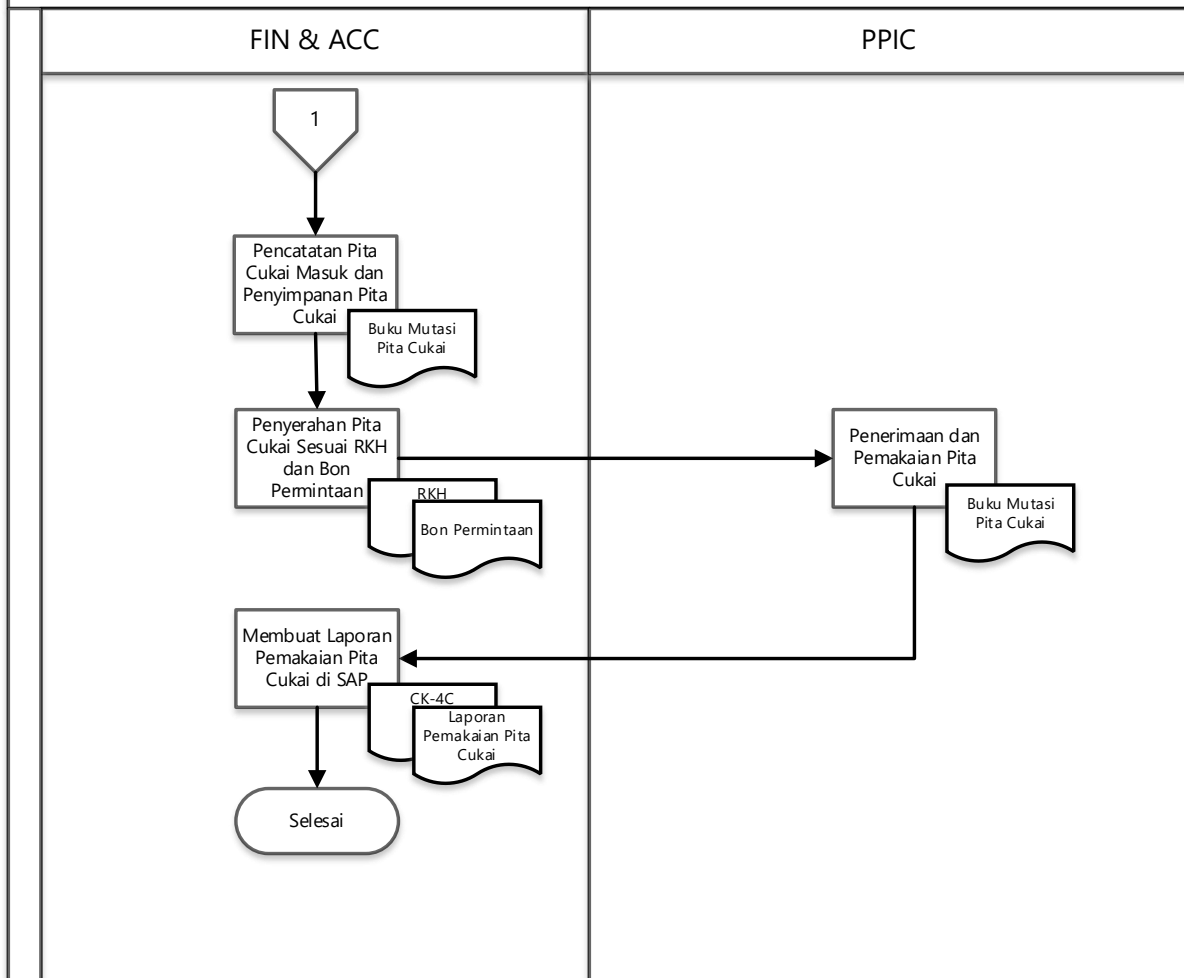
PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI
INTERNAL**

ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01
Revisi : 1
Halaman : 6 dari 12
Tanggal : 16/08/2022

ALUR PROSES PENGADAAN PITA CUKAI



Disiapkan oleh :


Jabatan : Staf Finance & Accounting

Disetujui oleh :

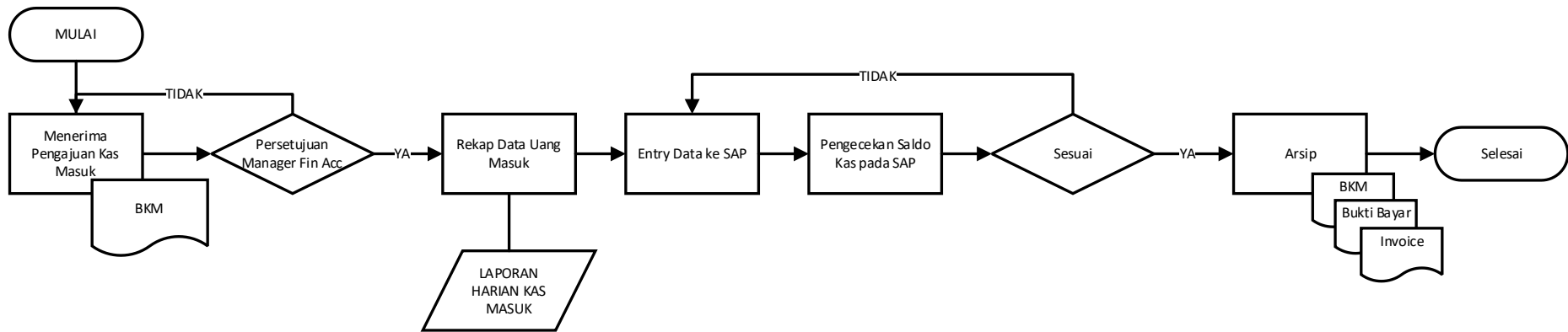
Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



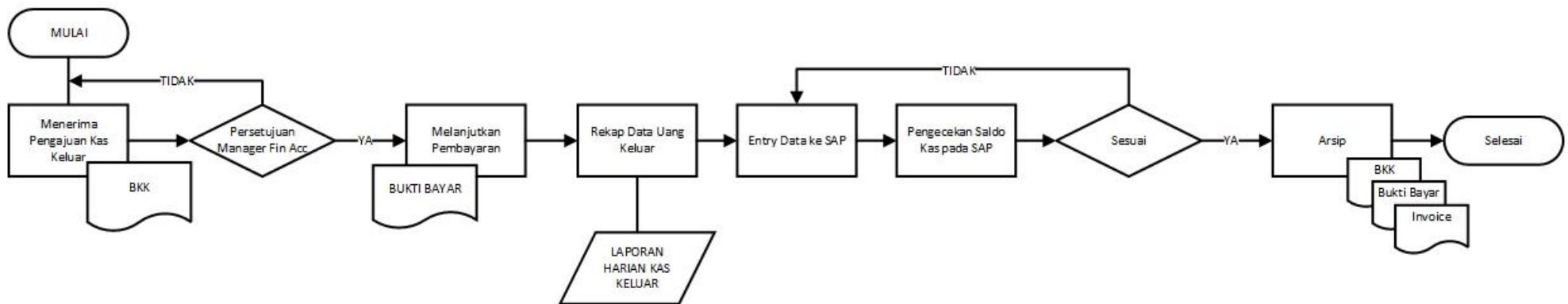
Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 7 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

Alur Proses Pencatatan Penerimaan Kas




Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Kas



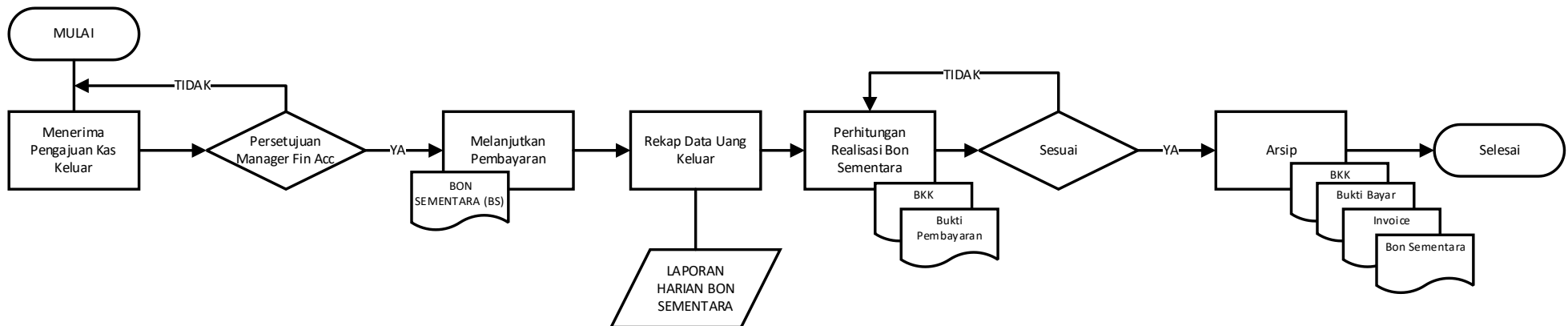
Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Finance & Accounting	Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 8 dari 12 Tanggal : 16/08/2022


Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Kas dengan Bon Sementara (BS)



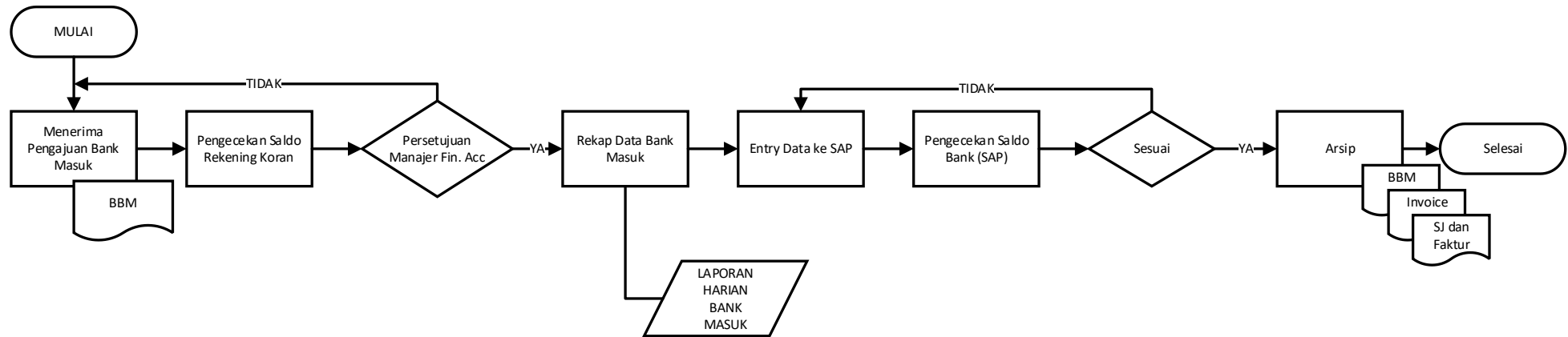
Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Finance & Accounting	Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting



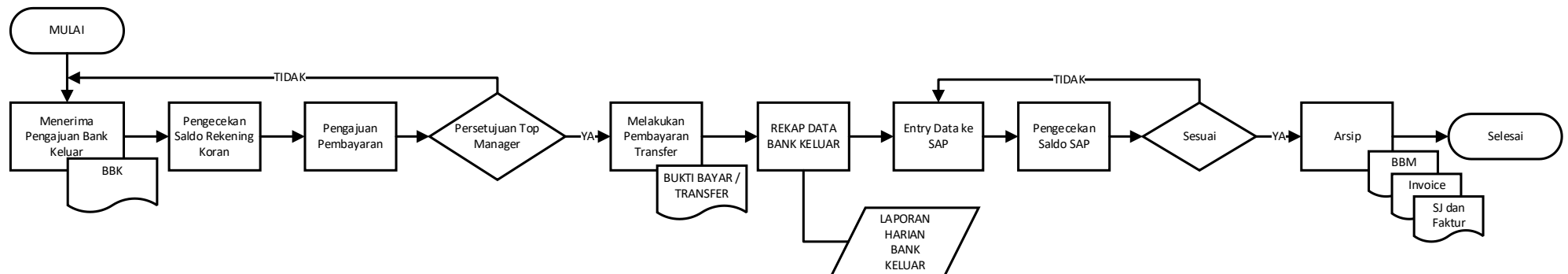
Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor	: IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi	: 1
		Halaman	: 9 dari 12
		Tanggal	: 16/08/2022

Alur Proses Pencatatan Penerimaan Bank



Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Bank



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



Terkendali

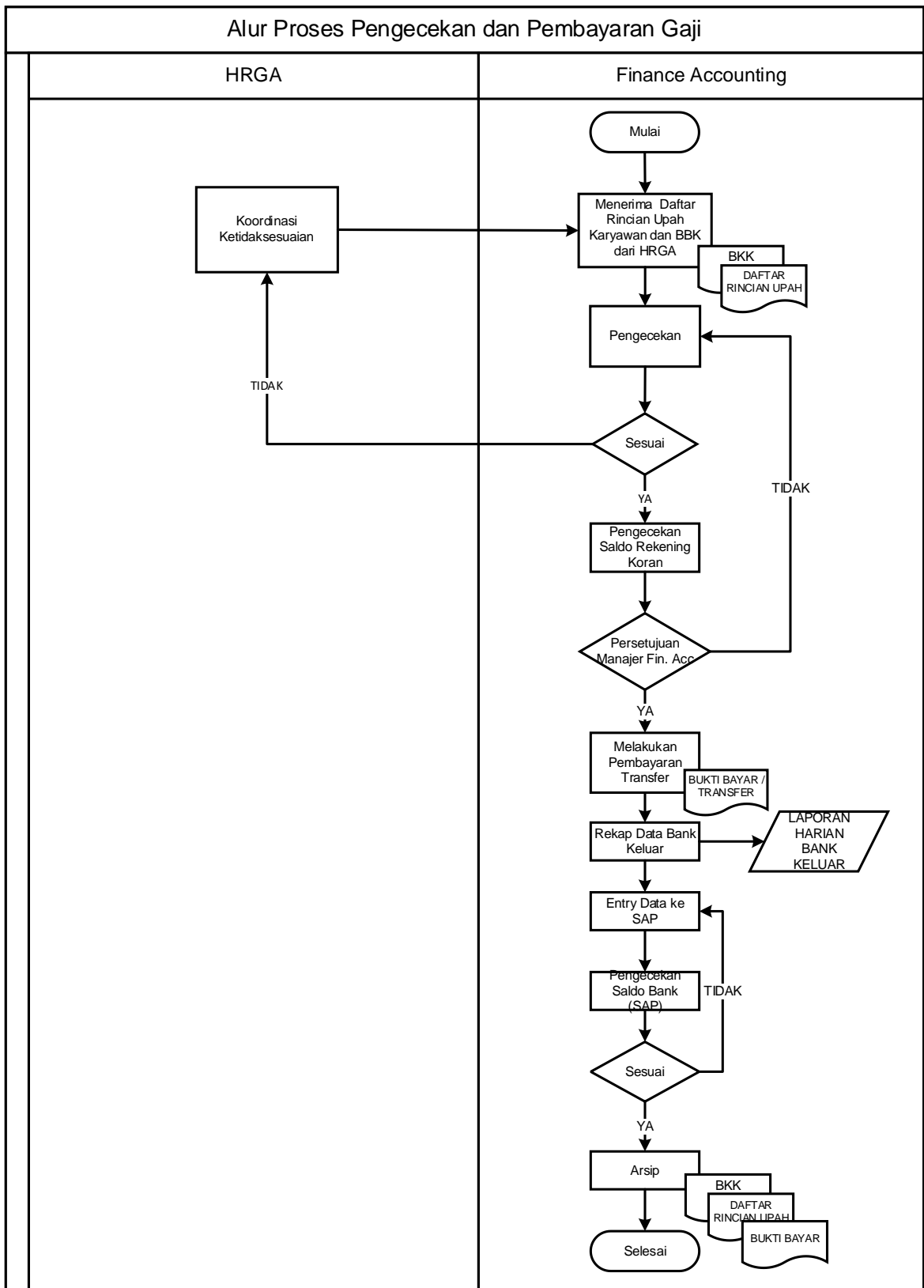


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI
INTERNAL**

ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01
Revisi : 1
Halaman : 10 dari 12
Tanggal : 16/08/2022



Disiapkan oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting

Disetujui oleh :

Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

Terkendali



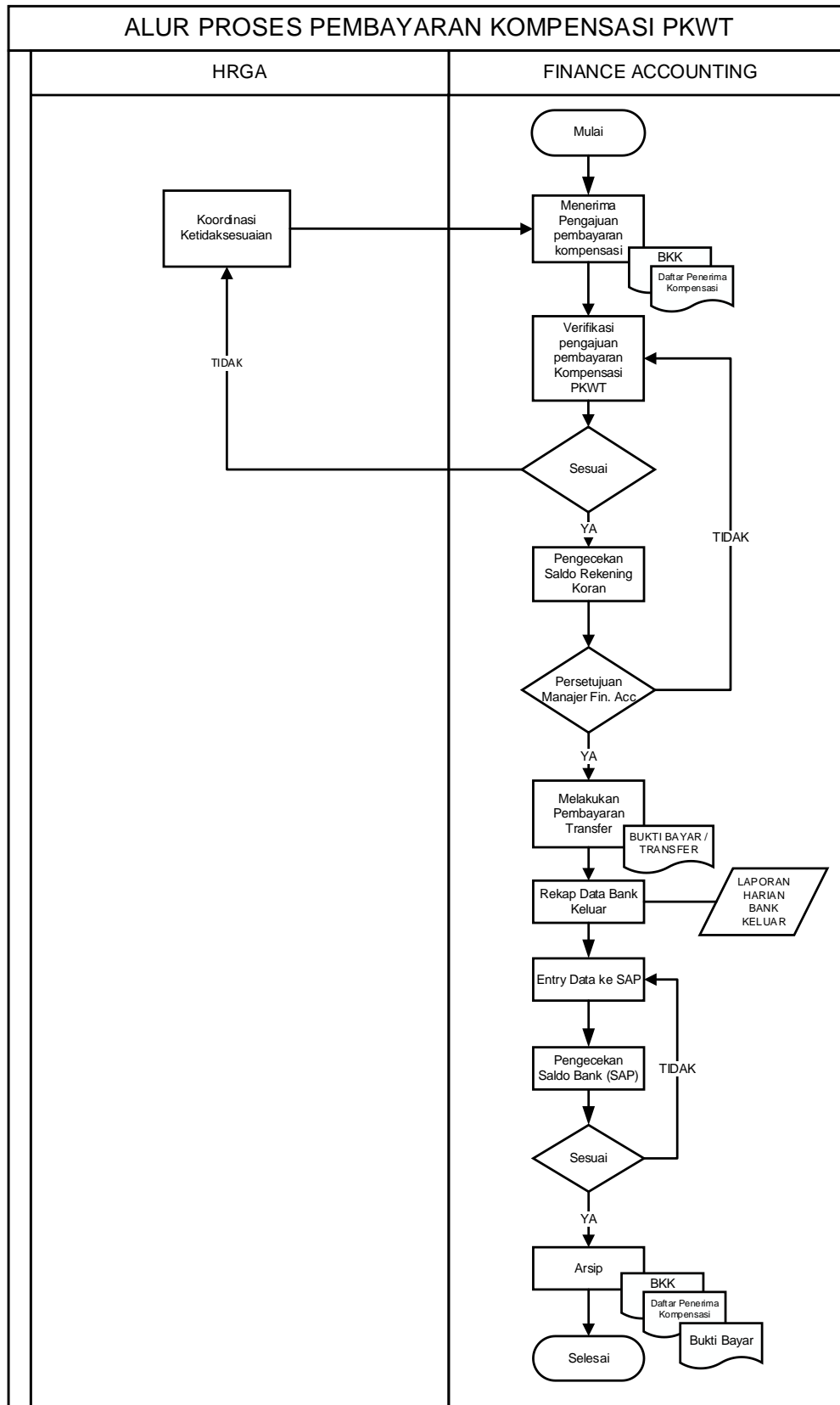


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI
INTERNAL**

ALUR PROSES

Nomor : IT/FIN/ITI/01
Revisi : 1
Halaman : 11 dari 12
Tanggal : 16/08/2022



Disiapkan oleh :


Jabatan : Staf Finance & Accounting

Disetujui oleh :

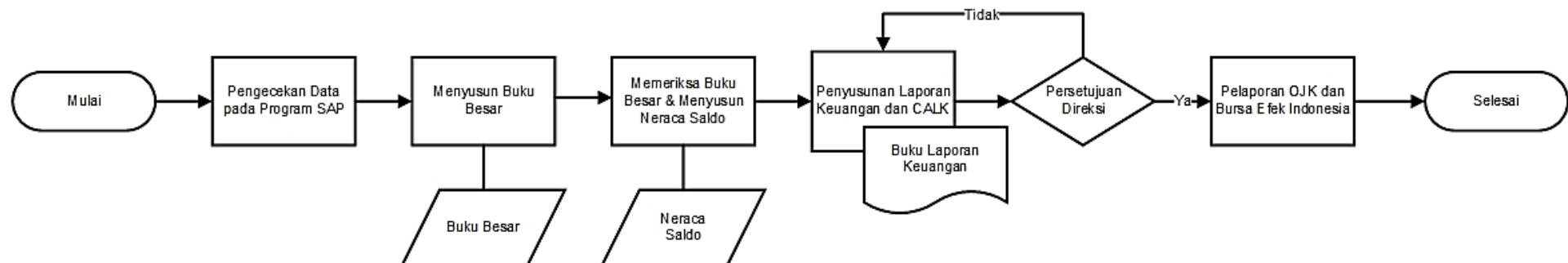
Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

Terkendali



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 12 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

Alur Proses Penyusunan Laporan Keuangan



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



Terkendali