

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/01 Revisi : 11 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 07/09/2023
	DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI	

NO	NOMOR INFORMASI TERDOKUMENTASI	JUDUL INFORMASI TERDOKUMENTASI	HAL.	REV.	TANGGAL BERLAKU	LOKASI/ PENGGUNA
1	IT/IT/FR/01	Daftar Induk Informasi Terdokumentasi	1	11	16/08/2022	Dept. Finance & Accounting
2	IT/IT/FR/02	Riwayat Perubahan Informasi Terdokumentasi	5	8	07/09/2023	Dept. Finance & Accounting
3	IT/IT/FR/03	Daftar Distribusi Informasi Terdokumentasi	1	7	31/01/2020	Dept. Finance & Accounting
3	IT/IT/FR/04	Permohonan Perubahan Informasi Terdokumentasi	1	8	07/09/2023	Dept. Finance & Accounting
4	IT/FIN/SOP/01	Pembayaran Hutang ke Penyedia Eksternal	2	4	16/08/2022	Dept. Finance & Accounting
5	IT/FIN/SOP/02	Pencatatan dan Penagihan Piutang	2	4	16/08/2022	Dept. Finance & Accounting
6	IT/FIN/SOP/03	Pengadaan Pita Cukai	2	7	07/09/2023	Dept. Finance & Accounting
7	IT/FIN/SOP/04	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Bank	1	5	16/08/2022	Dept. Finance & Accounting
8	IT/FIN/SOP/05	Penyusunan Laporan Keuangan	1	-	13/06/2022	Dept. Finance & Accounting

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