
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 1 dari 1 Tanggal : 31/01/2022

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


NO	TANGGAL	NOMOR INFORMASI TERDOKUMEN TASI	HAL	REVISI		URAIAN PERUBAHAN
				DARI	KE	
1	01/11/2017	IT/PPIC/SOP/01	1	3	4	<p>Perubahan nama dokumen Penerimaan SO (Sales Order) menjadi Penerimaan PRO (Production Request Order)</p> <p>2. RUANG LINGKUP perubahan Ayat 2.1 perubahaan SO (Sales Order) menjadi PRO (Production Request Order)</p> <p>3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 3.1 : IT/PPIC/PK/14 menjadi IT/PPIC/PK/06</p> <p>4.DEFINISI Perubahan ayat 4.1 Direktur menjadi Top Manajemen perubahan Ayat 4.2 perubahaan SO (Sales Order) menjadi PRO (Production Request Order)</p> <p>5. PENANGGUNG JAWAB perubahan Ayat 5.1, 5.2, Staff PPIC menjadi Manager /supervisor / PIC PPIC perubahan Ayat 5.3 perubahaan SO (Sales Order) menjadi PRO (Production Request Order)</p> <p>6. PENJELASAN perubahan Ayat 5.1, 5.2, Staff PPIC menjadi Manager /supervisor / PIC PPIC</p> <p>7. INFORMASI TERDOKUMENTASI Ayat 7.3 Perencanaan Produksi : IT/PPIC/PK/14 menjadi IT/PPIC/PK/06</p>
2	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/02	1	2	3	<p>2. RUANG LINGKUP perubahan Ayat 2.1 perubahaan SO (Sales Order) menjadi PRO (Production Request Order)</p> <p>3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan Ayat 3.1 Penanganan dan penyimpanan bahan baku :</p>

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 2 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


					IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07 4.DEFINISI Perubahan ayat 4.1 Direktur menjadi Top Manajemen perubahan Ayat 4.2 perubahan SO (Sales Order) menjadi PRO (Production Request Order) 5. PENANGGUNG JAWAB perubahan Ayat 5.1, 5.2, Staff PPIC menjadi Manager /supervisor / PIC PPIC 6. PENJELASAN perubahan Ayat 6.1, 6.2,6.3 Staff PPIC menjadi Manager /supervisor / PIC PPIC perubahan Ayat 6.1, 6.5 perubahan SO (Sales Order) menjadi PRO (Production Request Order) 7. INFORMASI TERDOKUMENTASI Ayat 7.3 Perencanaan Produksi : IT/PPIC/PK/14 menjadi IT/PPIC/PK/06
3	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/03	1	3	2. RUANG LINGKUP Perubahan ayat 2.1 perubahan Suplier menjadi Penyedia Eksternal 3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan Ayat 3.1 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07 5. PENANGGUNG JAWAB perubahan Ayat 5.1 Staff PPIC menjadi Manager /supervisor / PIC PPIC 6. PENJELASAN perubahan Ayat 6.1, 6.3, 6.4 Staff PPIC menjadi Manager /supervisor / PIC PPIC 7. INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 7.5 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07
4	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/04	1	2	5. PENANGGUNG JAWAB Ayat 5.1, 5.4 StaffPPIC menjadi

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 3 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


					Manager / PIC PPIC 6. PENJELASAN Ayat 6.1, 6.2, Staff PPIC menjadi Manager / PIC PPIC 7. INFORMASI TERDOKUMENTASI Ayat 7.3 Perencanaan Produksi : IT/PPIC/PK/14 menjadi IT/PPIC/PK/06
5	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/05	1-2	2	3 3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan Ayat 3.1 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07 5. PENANGGUNG JAWAB Perubahan Ayat 5.1, 5.3, Staff PPIC menjadi Manager / Supervisor/ PIC PPIC 7. INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 7.5 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07
6	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/06	1-2	2	3 3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 3.1 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 → IT/PPIC/PK/07 5. PENAGGUNG JAWAB Perubahan ayat 5.1, 5.2 Staff PPIC menjadi Manager / Supervisor/ PIC PPIC 6. PENJELASAN Perubahan ayat 6.7, 7.8 Staff PPIC menjadi Manager / Supervisor/ PIC PPIC Penambahan ayat 6.7 dan 6.8
7	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/07	1-2	2	3 3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 3.1 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 → IT/PPIC/PK/07 5. PENAGGUNG JAWAB Perubahan ayat 5.1, 5.2 Staff PPIC menjadi Manager / Supervisor/ PIC PPIC 7. INFORMASI TERDOKUMENTASI

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 4 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


					Perubahan ayat 7.7 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07
8	1/11/2017	IT/PPIC/SOP/08	1-2	1	3. ACUAN INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 3.1 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 → IT/PPIC/PK/07 5. PENAGGUNG JAWAB Perubahan ayat 5.1, Staff PPIC menjadi Manager / Supervisor/ PIC PPIC 6. PENJELASAN Perubahan ayat 6.1, 6.2 Staff PPIC menjadi Manager / Supervisor/ PIC PPIC Supervisor/ PIC PPIC 7. INFORMASI TERDOKUMENTASI Perubahan ayat 7.4 Penanganan dan penyimpanan bahan baku : IT/PPIC/PK/19 menjadi IT/PPIC/PK/07
9	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/01	1	4	5 Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
10	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/02	1-2	3	4 Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
11	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/03	1-2	6	7 Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
12	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/04	1-2	5	6 Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
13	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/05	1-2	4	5 Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah

Disiapkan oleh : Jabatan : STAFF PPIC	Disetujui oleh : Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR		Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI		Revisi : 3 Halaman : 5 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


						menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
14	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/06	1-2	4	5	Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
15	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/07	1-2	4	5	Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
16	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/08	1-2	3	4	Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
17	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/09	1-2	2	3	Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
18	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/10	1-2	1	2	Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
19	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/11	1-2	1	2	Penggantian Penamaan PT. Indonesian Tobacco berubah menjadi PT Indonesian Tobacco Tbk. dan perubahan tanggal informasi terdokumentasi 31/02/2020
20	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/12	1	0	1	Penambahan IT/PPIC/SOP/12 Mengenai Pembuatan dan Perbaikan Peti
21	31/01/2020	IT/PPIC/SOP/13	1-2	0	1	Penambahan IT/PPIC/SOP/13 Mengenai Pembuatan dan Perbaikan Peti
22	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/01	1	5	6	- Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 6 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


					PIC PPIC. - Menambahkan penjelasan pada Uraian point 5.3 yaitu : dengan membuat "Surat Permintaan Barang" (IT/PCH/FR/04). - Menghapus Uraian point 5.5 dan menggabungkan penjelasan pada point 5.4 menjadi Apabila "PRO" (IT/MKTG/FR/02) tersebut dapat dipenuhi sebelum tanggal pengiriman, PIC PPIC Gudang Penunjang mengkonfirmasi kesanggupan pemenuhan dan menandatangani "PRO" (IT/MKTG/FR/02) tersebut. - Menambahkan RKH adalah Rencana Kerja Harian dan SPB adalah Surat Permintaan Barang pada bagian Definisi.
23	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/02	1-2	4	5 - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. - Menambahkan penjelasan Bahan Baku (Tembakau WIP) dan cigarette paper (hasil produksi Ambri) pada bagian Uraian point 5.4.
24	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/03	1-3	7	8 - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. - Menambahkan pada bagian Definisi point 3.8 yaitu MSDS adalah Material Safety Data Sheet - Menambahkan point 4.6 pada bagian Tanggung Jawab yaitu PIC QHSE bertanggung jawab memastikan proses penerimaan dan penyimpanan bahan kimia (casing) dilakukan dengan cara yang aman serta tidak mencemari lingkungan. - Menambahkan kalimat pada bagian Uraian point 5.1 yaitu : bersama PIC QHSE (khusus

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Revisi : 3 Halaman : 7 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


						<p>penerimaan Casing)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan informasi pada Uraian Point 5.2 menjadi PIC PPIC gudang tembakau dan casing menerima salinan "Incoming Material Inspection/ Pengecekan Kedatangan Barang" (IT/QC/FR/01) dari staff QC untuk pengecekan kedatangan tembakau dan casing (disertai COA). - Menambahkan informasi pada Uraian Point 5.7 menjadi PIC PPIC melakukan penyimpanan tembakau dan casing (sesuai MSDS) berdasarkan nama dan jenisnya. - Menambahkan pada Informasi Terdokumentasi Terkait Point 6.9. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier (IT/QHSE/SOP/09)
25	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/04	1-2	6	7	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
26	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/05	1-2	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
27	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/06	1-2	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
28	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/07	1-3	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. - Menambahkan pada bagian Definisi point 3.9 yaitu MSDS adalah Material Safety Data Sheet. - Mengganti dokumen terkait pada Uraian point 5.3 yang semula IT/PPIC/ITE/01 menjadi IT/PCH/ITE/01.

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 8 dari 1 Tanggal : 31/01/2022


						<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki penjelasan pada Uraian Point 5.2 menjadi PIC PPIC menginstruksikan PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang penunjang untuk melakukan pengecekan barang penunjang yang datang bersamaan dengan Staff Purchasing, Staff QC, PIC QHSE (Khusus Barang Kimia/ terkontaminasi B3) dan dengan didampingi oleh petugas Satpam. - Memperbaiki penjelasan pada Uraian point 5.3 menjadi PIC PPIC/ Operator pelaksana gudang penunjang mengecek jumlah dan jenis barang penunjang yang masuk sesuai dengan "surat jalan dari penyedia eksternal" (IT/PCH/ITE/01). - Memperbaiki kalimat pada bagian Uraian Point 5.11 menjadi Operator pelaksana gudang penunjang melakukan penataan barang penunjang pada tempat yang sudah disediakan (sesuai MSDS untuk barang kimia dan barang terkontaminasi B3) dan melakukan pencatatan barang penunjang yang masuk baik dari Penyedia eksternal, produksi ambri, dan hasil retur dari produksi pada "Kartu Stock" (IT/PPIC/FR/08). - Memperbaiki kalimat pada bagian Uraian Point 5.12 menjadi Operator pelaksana gudang penunjang mencatat barang penunjang retur dari produksi packing yang rusak atau tidak dapat digunakan kedalam list barang rusak dan kemudian akan membuat "Memo Pemusnahan Barang" (IT/PPIC/FR/16) ketika sudah memiliki jadwal pemusnahan barang.
--	--	--	--	--	--	---

Disiapkan oleh : Jabatan :	Disetujui oleh : Jabatan :
: STAFF PPIC	: MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR		Nomor : IT/IT/FR/02
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI		Revisi : 3 Halaman : 9 dari 1 Tanggal : 31/01/2022

						<ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan Informasi Terdokumentasi Terkait yaitu 6.5 Surat Jalan Penyedia Eksternal (IT/PCH/ITE/01). - Menambahkan pada Informasi Terdokumentasi Terkait Point 6.12. Prosedur Pembelian, Seleksi dan Evaluasi Supplier (IT/QHSE/SOP/09)
29	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/08	1-2	4	5	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
30	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/09	1-2	3	4	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC. - Memperbaiki kalimat pada bagian Uraian point 5.7 menjadi PIC PPIC bagian gudang penunjang membuat "Memo Pemusnahan Barang" (IT/PPIC/FR/16) setelah memperoleh tanggal pasti untuk proses pemusnahan berdasarkan barang yang diperoleh dari hasil bongkar retur serta barang retur dari produksi packing.
31	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/10	1-2	2	3	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
32	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/11	1	2	3	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
33	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/12	1	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian Tangung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
34	21/12/2022	IT/PPIC/SOP/13	1-2	0	1	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus kata Manager/ Supervisor pada bagian

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : STAFF PPIC	Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	FORMULIR	Nomor : IT/IT/FR/02 Revisi : 3
	RIWAYAT PERUBAHAN INFORMASI TERDOKUMENTASI	Halaman : 10 dari 1 Tanggal : 31/01/2022

						Tanggung Jawab, Uraian dan validasi serta diganti menjadi PIC PPIC.
--	--	--	--	--	--	---

Disiapkan oleh : Jabatan : STAFF PPIC	Disetujui oleh : Jabatan : MANAGER/ PIC PPIC
--	---