

C. Formulir untuk Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh / Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

I. INFORMASI TENTANG ORGANISASI	
1. NAMA PERUSAHAAN	
2. ALAMAT KANTOR	
a. PUSAT :	
No Telephone No Fax Email	
b. CABANG :	
No Telephone No Fax Email	
c. LOKASI YANG AKAN DI SERTIFIKASI	
No Telephone No Fax email	
3. LEGALITAS PERUSAHAAN DAN PERSYARATAN DASAR*)	
*) Copy dilampirkan	
a. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir	
b. Nomor Induk Berusaha (NIB)	
c. NPWP	
4. BIDANG USAHA	
5. LINGKUP SERTIFIKASI YANG DIAJUKAN*)	: ☐ UMRAH (PPIU) ☐ HAJI KHUSUS (PIHK) ☐ LAINNYA
*) checklist yang relevan	
6. JENIS SERTIFIKASI YANG DIAJUKAN*)	SINGLE SITE/MULTISITE/INTEGRASI/KOMBINASI
*) checklist yang relevan	
7. SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN (Sesuai Akta)	:
1. KOMISARIS	:

I. INFORMASI TENTANG ORGANISASI

2. DIREKSI	:
3.(Lainnya)	:
8. WAKIL ORGANISASI UNTUK PENANDATANGANAN KONTRAK	Nama Jabatan Telp/Hp
9. MANAGEMEN REPRESENTATIF (MR)	Nama : Jabatan : Telp/Hp :

II. INFORMASI BISNIS PROSES DAN CABANG PERUSAHAAN

1. APAKAH PERUSAHAAN INI MERUPAKAN BAGIAN / ANAK PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN YANG LAIN?	☐ Tidak ☐ Ya. Mohon sebutkan nama perusahaan induknya.
2. SEBUTKAN ALAMAT PERUSAHAAN /BAGIAN PERUSAHAAN YANG AKAN DITULIS DI SERTIFIKAT	
3. APAKAH PERUSAHAAN ANDA MEMILIKI CABANG?	☐ Tidak ☐ Ya. Mohon sebutkan jumlah cabang dan lampirkan lokasi cabangnya.
4. APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI LEVEL HIREARKI TERKAIT SENTRALISASI, CABANG DAN SUB CABANG? Contoh : a. fungsi sentral : kantor pusat 1 b. cabang : kantor nasional berjumlah 4 c. sub cabang : kantor regional berjumlah 20 d. dst	☐ Tidak ☐ Ya. Mohon sebutkan fungsi sentral dan hirarki dari cabang perusahaan anda beserta jumlahnya di masing-masing level cabang/sub cabang.
5. APAKAH PERUSAAN ANDA MENGGUNAKAN JASA KONSULTASI UNTUK SKEMA SERTIFIKASI YANG DIAJUKAN?	☐ Tidak ☐ Ya. Mohon sebutkan nama konsultannya.

III. DATA SISTEM MANAJEMEN

1. TOLONG SEBUTKAN SISTEM MANAJEMEN YANG DIAPLIKASIKAN PADA PERUSAHAAN ANDA? (contoh: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dll)	
---	--

III. DATA SISTEM MANAJEMEN	
2. APAKAH SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN ANDA TELAH DISERTIFIKASI?	☐ Ya. Oleh Lembaga sertifikasi..... ☐ Tidak
3. APAKAH SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN ANDA BERLAKU DI SELURUH CABANG?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Perusahaan kami tidak memilki cabang
4. APAKAH SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN ANDA SALING TERINTEGRASI?	☐ Ya, lanjut ke soal no 5 s.d 11 ☐ Tidak
5. APAKAH SET DOKUMENTASI YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN ANDA TELAH TERINTEGRASI TERMASUK INSTRUKSI KERJA SAMPAI PADA LEVEL PENGEMBANGAN SECARA BAIK?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian
6. APAKAH TINJAUAN MANAJEMEN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ANDA TELAH MEMPERTIMBANGKAN SELURUH STRATEGI DAN RENCANA BISNIS?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian
7. APAKAH PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT DI PERUSAHAAN ANDA TELAH TERINTEGRASI?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian
8. APAKAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN PERUSAHAAN ANDA TELAH TERINTEGRASI UNTUK SELURUH SISTEM MANAJEMEN YANG ANDA TERAPKAN?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian
9. APAKAH PROSES SISTEM DI PERUSAHAAN ANDA TELAH TERINTEGRASI UNTUK SELURUH SISTEM MANAJEMEN YANG ANDA TERAPKAN?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian
10. APAKAH MEKANISME PENINGKATAN KINERJA (SEPERTI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN, PENGUKURAN DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN) TELAH TERINTEGRASI UNTUK SELURUH SISTEM MANAJEMEN YANG ANDA TERAPKAN?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian
11. APAKAH DUKUNGAN DAN TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN DI PERUSAHAAN ANDA TERINTEGRASI UNTUK SELURUH SISTEM MANAJEMEN YANG ANDA TERAPKAN?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Hanya Sebagian

IV. INFORMASI LAINNYA	
1. AKSESSIBILITAS LOKASI AUDIT ☐ DARAT ☐ UDARA ☐ LAUT ☐ Lainnya	

2. JUMLAH JAMAAH (5 tahun terakhir)	
3. JUMLAH KARYAWAN	
a. Bekerja Penuh Waktu (Full-Time)	Orang
b. Tidak Tetap (Temporary)	Orang
Total Jumlah Karyawan Efektif*):	Orang
*)Tanpa Double Counting (contoh : pekerja paruh waktu bisa merangkap pekerja yang tidak memiliki ketrampilan)	
4. Jumlah dan durasi Shift kerja (bila ada)	 Shift/hari (.....Jam/Shift)

V. LAMPIRAN DOKUMEN TERKAIT

Khusus PPIU:

- ☐ fotocopy Izin Operasional sebagai PPIU
- ☐ fotocopy Akta Notaris terbaru yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- ☐ fotocopy KTP Pemilik Saham, Direksi, Komisaris yang seluruhnya beragama Islam.
- ☐ fotocopy sertifikat hak milik (atas nama perusahaan, pemegang saham, komisaris atau direksi), perjanjian pinjam pakai atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku paling singkat 5 tahun kedepan dan mendapatkan pengesahan atau legalisasi notaris
- ☐ fotocopy laporan keuangan 1 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik terdaftar di KemenKeu dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
- ☐ fotocopy surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang masih berlaku
- ☐ fotocopy jaminan bank PPIU yang masih berlaku
- ☐ Struktur Organisasi dan jumlah personil PPIU
- ☐ Daftar kantor cabang yang berada dibawah manajemen PPIU (bila ada)
- ☐ Dokumen lain yang relevan

Khusus PIHK:

- ☐ fotocopy Izin Operasional sebagai PPIU dan PIHK
- ☐ fotocopy Akta Notaris terbaru yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- ☐ fotocopy KTP Pemilik Saham, Direksi, Komisaris yang seluruhnya beragama Islam.
- ☐ fotocopy sertifikat hak milik (atas nama perusahaan, pemegang saham, komisaris atau direksi), perjanjian pinjam pakai atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku paling singkat 5 tahun kedepan dan mendapatkan pengesahan atau legalisasi notaris
- ☐ fotocopy laporan keuangan 1 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik terdaftar di KemenKeu dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
- ☐ fotocopy surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang masih berlaku
- ☐ fotocopy jaminan bank PPIU dan PIHK yang masih berlaku
- ☐ Struktur Organisasi dan jumlah personil PPIU dan PIHK
- ☐ Daftar kantor cabang yang berada dibawah manajemen PPIU dan PIHK (bila ada)
- ☐ Dokumen lain yang relevan

V. PERNYATAAN

Saya telah membaca peraturan pelaksanaan Sertifikasi PPIU/PIHK* dan bersedia untuk melaksanakannya. Saya juga memahami karena peraturan dapat berubah setiap saat maka saya akan mematuhi peraturan yang ada.

Nama

Tanda Tangan

Tanggal :

.....

Catatan :) coret yang tidak perlu*

MOHON FORMULIR PENDAFTARAN YANG TELAH DILENGKAPI DIKEMBALIKAN KE PT EQUALITY INDONESIA
DepartemenMarketing
PT EQUALITY Indonesia
Jl. Raya Sukaraja No. 72, Bogor 16710
Email : equalitycert@gmail.com