

INFORMASI UMUM

- STATUS PERMOHONAN** : ☐ Sertifikasi Awal
☐ Resertifikasi
☐ Perluasan Ruang Lingkup
☐ Transfer sertifikat
- JUMLAH LOKASI** : ☐ Single Site
☐ Multi-Site Jumlah Site :
- STANDAR** : ☐ ISO 9001 ☐ UHK
☐ ISO 14001 ☐ Usaha Pariwisata
☐ ISO 45001 ☐ SNI CXC 1:1969 (HACCP)
☐ ISO 37001 ☐ SNI CXC 1:1969 (SPPG)
- KHUSUS USAHA PARIWISATA** : ☐ Biro Perjalanan
☐ Biro Perjalanan Lainnya

BIODATA PERUSAHAAN/ORGANISASI :

PUSAT (SINGLE SITE)		
NAMA PERUSAHAAN/ORGANISASI	:	
NAMA BRAND/MERK	:	
ALAMAT	:	
NO TELEPON	:	
EMAIL	:	
WEBSITE	:	
JUMLAH DIVISI	:	

CABANG (JIKA ADA)		
NAMA PERUSAHAAN/ORGANISASI	:	
ALAMAT	:	
NO TELEPON	:	
EMAIL	:	
WEBSITE	:	

JUMLAH DIVISI	:	

PERWAKILAN MANAJEMEN

NAMA	:	
POSISI/JABATAN/BAGIAN	:	
NO. TELP/HP/FAX	:	
EMAIL	:	

INFORMASI LINGKUP SERTIFIKASI

Tulis dengan jelas dan singkat ruang lingkup sertifikasi yang diajukan sesuai dengan bisnis proses pemohon.

INFORMASI PROSES

NO	PERTANYAAN	KETERANGAN	
1	JUMLAH PERSONEL		
	▪ MANAJEMEN	:	Orang
	▪ PROSES	:	Orang
	▪ KONTRAK	:	Orang
	▪ LAIN-LAIN	:	Orang
2	JUMLAH SHIFT (JIKA ADA)	:	Shift
		Shift I	HHMM - HHMM
		Shif II	HHMM - HHMM
		Shift III	HHMM - HHMM
3	MUTLISITE (JIKA ADA)		
	▪ JUMLAH SITE	:	Site
	▪ JUMLAH PERSONIL TIAP SITE		
	Site I	:	Orang
	Site II	:	Orang

NO	PERTANYAAN	KETERANGAN		
	Site III - dst	:		Orang
4	APAKAH ADA BAGIAN DARI BISNIS PROSES YANG DIKERJAKAN OLEH PENYEDIA EKSTERNAL			
5	STATUS KEPEMILIKAN			
	☐ PMA			
	☐ PMDN			
	☐ Perorangan			

INFORMASI TAMBAHAN

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, BERI PENJELASAN
1	Apakah organisasi anda merupakan bagian dari organisasi lain/grup?	☐	☐	
2	Apakah ada proses dalam organisasi yang disubkontrakkan/menggunakan jasa pihak lain?	☐	☐	
3	Apakah organisasi anda telah disertifikasi sebelumnya oleh lembaga sertifikasi lain	☐	☐	
4	Jika Jawaban No 3 Ya, apakah sertifikat organisasi anda masih berlaku	☐	☐	
5	Apakah implementasi persyaratan standar menggunakan jasa konsultan?	☐	☐	Nama Konsultan :

Dengan ini kami nyatakan bahwa data yang kami isikan diatas adalah data yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

TANGGAL :
NAMA :
JABATAN :

KELENGKAPAN DOKUMEN

Klien harus melampirkan kelengkapan dokumen seperti yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini, kelengkapan dokumen dapat dikirimkan terpisah dan/atau bertahap dari form permohonan ini

NO	DOKUMEN
1	Fotokopi izin operasional sebagai PPIU/ Fotokopi izin operasional sebagai PPIU dan PIHK
2	Fotokopi akta notaris terbaru yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3	Fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris dan direksi yang seluruhnya beragama islam
4	Fotokopi sertifikat hal milik (atas nama perusahaan, pemegang saham, komisaris atau direksi), perjanjian sewa menyewa kantor yang masih berlaku paling singkat 5 (lima) tahun ke depan dan mendapatkan pengesahan atau legalisasi dari notaris
5	Fotokopi laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
6	Fotokopi surat keterangan fiskal atas nama perusahaan yang masih berlaku
7	Surat keterangan fiskal dan bukti NPWP atas nama PPIU
8	Fotokopi jaminan bank PPIU yang masih berlaku/ Fotokopi jaminan bank PPIU dan PIHK yang masih berlaku

SNI ISO 9001/SNI ISO 37001/HACCP	USAHA PARIWISATA	SNI CXC 1:1969 (SPPG)
Legalitas Pemohon & Struktur Organisasi	Legalitas Pemohon & Struktur Organisasi	Legalitas Pemohon & Struktur Organisasi
Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi
Bisnis proses	Bisnis proses	Bisnis proses
Company Profile	Company Profile	Company Profile
Manual & SOP	Manual & SOP	Manual & SOP
Lingkup sistem manajemen	Penilaian Mandiri *)	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Pengendalian informasi terdokumentasi		Hasil Pengujian dari Dinas
Rekaman Internal audit		Surat Pernyataan
Rekaman tinjauan manajemen		

Legalitas Pemohon
- Akte Notaris Pendirian dan atau/perubahan - SK Menteri Hukum dan HAM - Domisili, TDP, NPWP, KTP, NIB

LAMPIRAN I
SKEMA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

NO	PERTANYAAN		KETERANGAN
1	NO. IZIN OPERASIONAL PPIU/PIHK		:
2	NO. AKTA NOTARIS PENDIRIAN		:
3	NO. SK PENGESAHAN KEMENKUMHAN		:
4	NAMA PEMILIKI PPIU/PIHK		:
5	NOMOR INDUK BERUSAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA		:
	Nomor	:	
	Tanggal Terbit	:	
	Masa Berlaku	:	
6	JUMLAH JAMA'AH (sebutkan jumlah jamaah dalam 5 tahun terakhir serta melampirkan data jamaah)		
	20...	:	Jamaah
	20...	:	Jamaah
	20...	:	Jamaah
	20...	:	Jamaah
	20...	:	Jamaah
7	STATUS KEPEMILIKAN		
	☐ PMA		
	☐ PMDN		
	☐ Perorangan		

LAMPIRAN II
SKEMA USAHA PARIWISATA
BIRO PERJALANAN & BIRO PERJALANAN LAINNYA

Tipe pengelolaan	☐ Pengelolaan Sendiri ☐ Kontrak Manajemen/Waralaba		
Jumlah Karyawan			Orang
	☐ Tetap		Orang
	☐ Kontrak		Orang
Aktifitas Biro Perjalan yang dilakukan	☐	Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa Pariwisata lainnya dalam bentuk paket wisata	
	☐	Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata	
	☐	Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (<i>online</i>) maupun luring (<i>offline</i>)	
	☐	p\Penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata	
	☐	Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain	
Aktifitas Biro Perjalanan Lainnya yang dilakukan	☐	Kegiatannya mengatur perjalanan yang bukan merupakan kegiatan yang diatur oleh biro perjalanan wisata dan biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	
		Jelaskan :	

LAMPIRAN III
SKEMA SNI ISO 37001

1	Apakah sistem dokumentasi ISO 37001 diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya, jika sebutkan?
2	Apakah organisasi Saudara memiliki dewan pengarah dalam rangka penerapan ISO 37001?
3	Sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan bisnis proses Saudara, khususnya supplier (vendor)?
4	Persyaratan Perundang-undangan yang berlaku dan ditaati oleh Organisasi?

LAMPIRAN IV
SKEMA SNI CXC 1:1969 Rev.02 (HACCP) dan SNI CXC 1969-1 Rev. 2022 (SPPG)

NO	PERTANYAAN
1	Sebutkan Nomor Induk Berusaha dan Lingkup nya?
2	Apakah organisasi telah mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitas, Sebutkan Nomor dan Masa Berlakunya ?
3	Gambarkan lingkup tahapan proses (bagan alir) dari kegiatan yang disertifikasi?
4	Jenis bahan baku yang digunakan?
	Bahan utama
	Bahan tambahan
5	Jenis peralatan yang digunakan?
	Alat utama

NO	PERTANYAAN
	Alat penunjang
6	Apakah organisasi saudara telah melakukan kalibrasi atau verifikasi terhadap peralatan yang berpengaruh terhadap keamanan pangan, Sebutkan?
7	Apakah telah melakukan study HACCP?
8	Jumlah HACCP Studi di perusahaan Saudara?
9	Sebutkan persyaratan yang digunakan dalam proses produksi misalnya peraturan perundangan, standar nasional, standar internasional, CODEX, persyaratan pelanggan atau peraturan lainnya yang relevan?