INFORMASI UMUM

STATUS PERMOHONAN :
- ☐ Sertifikasi Awal
- ☐ Resertifikasi
- ☐ Perluasan Ruang Lingkup
- ☐ Transfer sertifikat

JUMLAH LOKASI :
- ☐ Single Site
- ☐ Multi-Site Jumlah Site :

STANDAR :
- ☐ ISO 9001
- ☐ ISO 14001
- ☐ ISO 45001
- ☐ ISO 37001
- ☐ UHK
- ☐ Usaha Pariwisata
- ☐ SNI CXC 1:1969 (HACCP)
- ☐ 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 oganisasi 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 JAMAAH** (*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 (*online*) maupun luring (*offline*)	
	☐	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 organnisasi saudara telah melakukan kalibrasi atau verifikasi terhadap peralatan yang berpengaruh terhadap keamanan pangan, Sebutkan?
7	Apakah telah malakukan 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 relavan?