1. Aplikasi ini diisi dan dilengkapi oleh auditee (Bagian 1)
2. PT INTISHAR SHADIRA ESHAN akan menyimpan semua informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut ke pihak manapun tanpa seijin auditee.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Sistem Sertifikasi** |

* 1. Beri tanda () Silang pada Jenis Bidang Usaha dan Ruang Lingkup yang akan disertifikasi

1. Bidang Usaha : Jasa Perjalanan Wisata

Ruang Lingkup Usaha :  Agen Perjalanan Wisata

Biro Perjalanan Wisata

1. Bidang Usaha : Jasa Penyediaan makanan dan Minuman

Ruang Lingkup Usaha :  Restoran

Jumlah tempat duduk : Choose an item.

Rumah Makan

Jasa Boga

Kafe

Bidang Usaha : Penyediaan Akomodasi

Ruang Lingkup Usaha :  Hotel

1. Jumlah Kamar Tidur Tamu : Choose an item.
2. Luas : Choose an item.
3. Jumlah Karyawan : Choose an item.
4. Bidang Usaha : Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Ruang Lingkup Usaha :  Sanggar Seni

Gelanggang Renang

Karaoke

Panti/Rumah Pijat

1. Bidang Usaha : Wisata Tirta

Ruang Lingkup Usaha :  Wisata Arung Jeram

Dermaga Wisata/Dermaga Marina

1. Bidang Usaha : SPA

Ruang Lingkup Usaha : Choose an item.

1.2 Jenis Permohonan Sertifikasi : Choose an item.

1.3 Jenis Sertifikasi : Choose an item.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informasi Pemohon** | | | | |
|  |  |  |  | |
| 2.1. | Nama Organisasi | : | ............................................................................. | |
| 2.2. | Kelompok Usaha (Holding)  Sebutkan cabang perusahaan  dan lokasi | :  : | .............................................................................  ………………………………………………….  ………………………………………………….  ………………………………………………….  …………………………………………………. | |
| 2.3. | Jenis Usaha | : | ............................................................................. | |
| 2.4. | Alamat Kantor Pusat | : | ............................................................................. | |
|  | Alamat Lokasi | : | ............................................................................. | |
| 2.5. | Susunan pemegang saham (*diisi dengan nama susunan pemegang dan besarnya saham*) | : | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
|  |  | 3. |  |
| 2.6. | Susunan Direksi (*diisi dengan nama susunan Direksi dan Jabatannya*) |  | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
|  |  | 3. |  |
| 2.7. | Nama Wakil Manajemen | : | ............................................................................. | |
| 2.8. | Contact Person (*diisi dengan Nama dan no telp*) | : | ............................................................................. | |
| 2.9  2.10. | Jumlah Personel Organisasi  Klasifikasi Usaha | :  : | *(Lampirkan struktur organisasi termasuk status dan jumlah: tetap dan tidak tetap dengan system kontrak minimal per tahun)*  Choose an item. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Legalitas Perusahaan** | | | | |
|  |  | |  |  |
| 3.1. | Akte Notaris dan Perubahannya | |  |  |
|  | - | Akte Pendirian (*diisi dengan No akte, tahun terbit dan nama Notaris*) | : | .............................................................................. |
|  | - | Akte Perubahan (*diisi dengan No akte, tahun terbit dan nama Notaris*) | : | .............................................................................. |
| 3.2. | TDUP (*dituliskan nomor, instansi yang mengeluarkan dan masa berlaku*) | | : | .............................................................................. |
| 3.3. | NIB (*dituliskan nomor, instansi yang mengeluarkan dan masa berlaku*) | | : | .............................................................................. |
| 3.4. | Domisili (*dituliskan nomor, instansi yang mengeluarkan dan masa berlaku*) | | : | .............................................................................. |
| 3.5. | NPWP (*dituliskan nomor, instansi yang mengeluarkan dan masa berlaku*) | | : | .............................................................................. |

|  |
| --- |
| 1. **Informasi Lainnya** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Apakah menggunakan jasa konsultan untuk persiapan sistem sertifikasi ini ? | : | ............................................................... |
| 4.2. | Nama konsultan yang digunakan | : | ............................................................... |
| 4.3. | Dari siapa anda mengenal PT Intishar Sadira Eshan? | : | ............................................................... |
| 4.4. | Kegiatan yang diberikan kepada pihak ketiga (*outsourcing*) | : | ............................................................... |
| 4.5 | Waktu perjalanan yang diperlukan untuk mencapai Lokasi Audit (*dari ibukota provinsi atau bandara terdekat*) | : | ..................... jam |
| 4.6.  4.7  4.8 | Apakah auditee telah menerapkan system sertifikasi yang lain? Jika ya, sebutkan sistem sertifikasi yang diterapkan  Apakah sudah dilakukan proses penilaian mandiri oleh perusahaan sendiri sesuai dengan standar usaha terkait  Catatan penting lainnya | :  :  : | ...............................................................  *(ditulis jenis system sertifikasi dan nama Lembaga sertifikasinya*)  ...............................................................  *(Lampirkan laporan hasil penilaian mandiri*)  ............................................................... |
| 1. **Informasi Lainnya (Jika Mekanisme Transfer Sertifikat)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Nama Lembaga Sertifikasi Yang melakukan Penilaian sebelumnya | : | ............................................................... | | | | |
| 5.2. | Nomor Sertifikat | : | ............................................................... | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
| 5.3. | Masa Berlaku Sertifikat | : | ............................................................... | | | | |
|  |  |  |  | | | | |
| 5.4. | Tahap Pemantauan Sertifikat Saat ini | : |  |  | Survailen …… |  |  | |
|  |  |  | | | | |
| 5.5. | Alasan pindah kepada Lembaga sertifikasi Lain | : | ………………………………………… | | | | |
| 5.6. | Catatan Hasil Kegiatan Penilaian sebelumnya | : | ………………………………………… | | | | |
| 5.7 | Sertakan laporan Audit terakhir | : | ………………………………………… | | | | |
|  |  |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | | **SIKLUS PENILAIAN** | **HASIL PENILAIAN** | | | | **KET** | |
| **MEMENUHI** | | | **TIDAK MEMENUHI** |  | |
| 1. | | Sertifikasi Awal |  | | |  |  | |
| 2. | | Survailen 1 |  | | |  |  | |
| 3. | | Survailen 2 |  | | |  |  | |
| 4. | | Resertifikasi |  | | |  |  | |
| 5.7. | Catatan Keluhan | | | : | ............................................................ | | |
| 5.8. | Informasi Kepatuhan Hukum | | | : | ............................................................ | | |
| 5.9. | Informasi tentang Laporan Ketidaksesuaian yang belum ditutup | | | : | ............................................................ | | |

|  |
| --- |
| Permohonan ini dibuat dan diajukan oleh:  ……………  ..................., tanggal ..................... 2….  ......................................  ( ) |