|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS PERMOHONAN** | : |  | Baru | | | |
|  | Transfer sertifikat | | | |
|  | Resertifikasi | | | |
|  | Perluasan Ruang Lingkup | | | |
| **JUMLAH LOKASI** | : |  | Single Site | | | |
|  | Multi-Site | Jumlah Site : |  |  |
| **TANGGAL PERMOHONAN** | : |  | | | | |
| **STANDAR** | : | ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001  ISO 37001  ……… | | | | |
| **LINGKUP BISNIS** | : |  | | | | |

1. **PROFIL ORGANISASI :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nama Organisasi/ Perusahaan | : |  |
| 2 | Nama Brand | : |  |
| 3 | Alamat Lengkap Usaha | : |  |
| 4 | Alamat Cabang (jika ada) | : |  |
| 5 | No. Telp | : |  |
| 6 | No. Fax | : |  |
| 7 | Website | : |  |
| 8 | E-mail | : |  |
| 9 | Nama Wakil Manajemen | : |  |
| 10 | Jabatan | : |  |
| 11 | No. HP | : |  |

1. **KONDISI ORGANISASI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah karyawan | : |  | orang | | |
| Rincian | : | Tetap | : |  | orang |
| Kontrak/Subkontrak | : |  | orang |
| Lainnya……….. (sebutkan) | : |  | orang |
| Jumlah Shift | : |  | Shift | | |
| Jam Operasional | : |  | | | |
| Status Kepemilikan | : | PMA  PMDN  Perorangan  Lainnya | | | |

1. **INFORMASI PENDUKUNG**

| **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 standar menggunakan jasa konsultan? |  |  |  |
| 6 | Apakah organisasi anda telah melaksanakan internal audit |  |  |  |
| 7 | Apakah organisasi anda telah melaksanakan tinjauan manajemen |  |  |  |

1. **KELENGKAPAN DOKUMEN**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **NO** | **DOKUMEN** |
|
| 1 | Legalitas (Akta Perusahaan/NIB/TDUP/NPWP/Dokumen terkait Legalitas Lainnya) |
| 2 | Proses Bisnis Klien |
| 3 | Quality Policy & Plan |
| 4 | Lingkup Sistem Manajemen |
| 5 | Mekanisme Informasi Terdokumentasi |
| 6 | Struktur Organisasi |
| 7 | Rekaman Internal Audit |
| 8 | Rekaman Tinjauan Manajemen |

Formulir pendaftaran ini diisi dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

………………….., ……………………

…………………………………

**LAMPIRAN PERMOHONAN**

1. **KHUSUS INTEGRASI**

Leveling integrasi sistem manajemen organisasi meliputi :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PERTANYAAN** | **YA** | **TIDAK** |
| 1 | Apakah sistem dokumentasi yang terintegrasi, termasuk pengembangan instruksi kerja pada tingkatan yang baik ? |  |  |
| 2 | Apakah management review yang telah mempertimbangkan rencana dan strategi bisnis secara keseluruhan? |  |  |
| 3 | Apakah pendekatan yang terintegrasi untuk pelaksanaan internal audit telah dilakukan? |  |  |
| 4 | Apakah pendekatan yang terintegrasi untuk kebijakan dan sasaran telah dilakukan? |  |  |
| 5 | Apakah pendekatan yang terintegrasi untuk sistem proses telah dilakukan? |  |  |
| 6 | Apakah pendekatan yang terintegrasi untuk mekanisme perbaikan (tindakan koreksi, prepeventif, evaluasi dan continual improvement) telah dilakukan? |  |  |
| 7 | Apakah dukungan manajemen dan tanggungjawab yang terintegrasi telah sesuai? |  |  |

1. **KHUSUS 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? |