

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENDAMPINGAN PEMBAHARUAN ISO 9001:2015
DAN PENDAMPINGAN SURVEILLANCE ISO 37001:2016
Nomor: B. 25003/BPKH/BP/A7.4/05/2021**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pendampingan Pembaharuan ISO 9001:2015 dan Pendampingan Surveillance ISO 37001:2016.

Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan hal – hal, sebagai berikut:

- a. Pembaharuan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
 1. Menyusun *Project Plan Detail* pembaharuan ISO 9001:2015;
 2. Melaksanakan *awareness* ISO 9001:2015 kepada Insan BPKH;
 3. Melakukan analisa dan evaluasi implementasi komitmen mutu ISO 9001:2015 (*Analysis Gap*);
 4. Membantu mengidentifikasi dan mengevaluai ruang lingkup ISO 9001:2015;
 5. Membantu evaluasi terhadap sasaran mutu yang ada dan mengembangkannya (Jika ada);
 6. Membantu mempersiapkan pemenuhan setiap klausul yang dipersyaratkan pada ISO 9001:2015;
 7. Membantu memberikan panduan untuk mempersiapkan dokumen dan penyusunan pedoman terkait implementasi komitmen mutu ISO 9001:2015;
 8. Melakukan sosialisasi kebijakan, sasaran mutu, sasaran anti penyuapan dan SOP terkait implementasi ISO 9001:2015 dan;
 9. Melakukan pelatihan audit internal;
 10. Mendampingi pelaksanaan tinjauan manajemen;
 11. Mendampingi pelaksanaan audit mutu internal dan eksternal untuk ISO 9001:2015;
 12. Membantu menyelesaikan tindak lanjut temuan audit eksternal;
 13. Melakukan serah terima seluruh luaran (laporan kegiatan) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.

b. *Surveillance* ISO 37001:2016; Sistem Manajemen Anti Suap.

1. Menyusun *Project Plan Detail Surveillance* ISO 37001:2016;
2. Melaksanakan awareness ISO 37001:2016 kepada Insan BPKH;
3. Melakukan analisa dan pendampingan implementasi ISO 37001:2016 (*Analysis Gap*);
4. Membantu mengidentifikasi dan mereviu ruang lingkup ISO 37001:2016;
5. Membantu mengidentifikasi, mereviu dan menyusun risiko penyuaapan pada ruang lingkup ISO 37001:2016;
6. Membantu mereviu dan menyusun kembali sasaran anti penyuaapan;
7. Membantu memberikan panduan untuk mempersiapkan dokumen dan penyusunan pedoman terkait implementasi ISO 37001:2016;
8. Membantu mempersiapkan pemenuhan setiap klausul yang dipersyaratkan pada ISO 37001:2016;
9. Melakukan sosialisasi kebijakan, sasaran anti penyuaapan dan SOP terkait implementasi ISO 37001:2016 kepada insan BPKH;
10. Melakukan pelatihan audit internal;
11. Melakukan uji kelayakan;
12. Melakukan rapat tinjauan *Compliance Function*;
13. Mendampingi pelaksanaan tinjauan manajemen;
14. Mendampingi pelaksanaan audit mutu internal dan eksternal untuk ISO 37001:2016;
15. Membantu menyelesaikan tindak lanjut temuan audit eksternal;
16. Melakukan serah terima seluruh luaran (laporan kegiatan) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.

c. Integrasi proses pelaksanaan pengerjaan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016

Pada proses pelaksanaan pekerjaan pendampingan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 terdapat tahapan proses yang sama, sehingga pada proses tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan dan terintegrasi. Sementara itu, untuk proses yang tidak dapat digabungkan/diintegrasikan dari kegiatan ini akan dilaksanakan secara terpisah. Meskipun terdapat proses yang pekerjaannya dilakukan bersamaan, namun secara output akan dibuat terpisah.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 4 (empat) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:
- a. Menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - memiliki sertifikasi di sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015;
 - memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - pengalaman kerja minimal 5 tahun;
 - berpengalaman dalam pendampingan ISO 9001:2015 minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun; dan
 - berpengalaman dalam pendampingan ISO 37001:2016 minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun.
 - b. Menyediakan 1 (satu) orang Asisten Ahli dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - memiliki sertifikasi di Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015;
 - memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - pengalaman kerja minimal 2 tahun;
 - berpengalaman dalam pendampingan ISO 9001:2015 minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun; dan
 - berpengalaman dalam pendampingan ISO 37001:2016 minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun.
 - c. Menyediakan 2 (dua) orang Fasilitator dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - pengalaman kerja minimal 1 tahun; dan
 - berpengalaman menyusun dokumen teknis minimal 1 kali dalam pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 pada kurun waktu 1 tahun.
 - d. Untuk memenuhi persyaratan tenaga ahli/personil sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Pelaku usaha dapat menyampaikan tenaga ahli masing-masing (bisa lebih dari 1 orang) yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 dan/atau ISO 37001:2016.
- Syarat Izin Usaha : Memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 atau lainnya yang relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket Pekerjaan dengan 4 (empat) Keluaran (*Output*), berupa:

- 1 (satu) Set Pedoman Pendampingan Pembaharuan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu;
- 1 (satu) Set Pedoman Pendampingan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 1 (satu) Laporan Kegiatan Pendampingan Pembaharuan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; dan
- 1 (satu) Laporan Kegiatan Pendampingan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp248.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan ***mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com*** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Jum'at, 28 Mei 2021 Pukul 23.59 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Pendampingan ISO 9001:2015 & 37001:2016*.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Selasa – Jum'at, 25 – 28 Mei 2021	Selasa, 12.00 WIB	Jum'at, 23.59 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com	Selasa – Senin, 25 – 31 Mei 2021	Selasa, 12.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan	Selasa – Rabu, 25 Mei – 02 Juni 2021	Selasa, 12.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Selasa – Kamis, 25 Mei - 03 Juni 2021	Selasa, 12.00 WIB	Kamis, 12.00 WIB

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha	Selasa – Jum’at, 25 Mei – 04 Juni 2021	Selasa, 12.00 WIB	Jum’at, 12.00 WIB
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Rabu, 07 – 09 Juni 2021	Senin, 08.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis – Senin, 10 – 14 Juni 2021	Kamis, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 15 Juni 2021	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Mei 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 25003/BPKH/BP/A7.4/05/2021

Tanggal : 25 Mei 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register						V	
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.