

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

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

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)**RENCANA PENGADAAN JASA AUDITOR ISO 9001:2015 DAN ISO 37001:2016****Nomor: 001/BP/A2-MRK/09/2021**

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

- Nama Paket Pekerjaan : 1. Pengadaan Jasa Auditor ISO 9001:2015; dan
2. Pengadaan Jasa Auditor ISO 37001:2016.
- Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
 - a) Menyusun perencanaan kegiatan dan pertemuan pembuka (entrance meeting);
 - b) Melakukan audit eksternal ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu;
 - c) Membahas hasil temuan dan tindak lanjut pada pertemuan akhir (exit meeting);
 - d) Mengeluarkan hasil audit dan Sertifikat ISO 9001:2015;
 - e) Melakukan serah terima seluruh keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.
 2. ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - a) Menyusun perencanaan kegiatan dan pertemuan pembuka (entrance meeting);
 - b) Melakukan audit eksternal ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - c) Membahas hasil temuan dan tindak lanjut pada pertemuan akhir (exit meeting);
 - d) Mengeluarkan hasil audit dan Sertifikat ISO 37001:2016;
 - e) Melakukan serah terima seluruh keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.
 3. Proses pelaksanaan pengerjaan ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 secara bersama.

Pada proses pelaksanaan pekerjaan Audit ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 terdapat tahapan proses yang sama, sehingga pada proses tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan. Atas persamaan proses ini, maka pengerjaannya akan dilakukan bersamaan, namun secara output akan dibuat terpisah.

Kebutuhan Tenaga Ahli/ Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 4 (empat) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan kualifikasi:

- a. Jasa Auditor ISO 9001:2015 terdiri dari sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang Auditor Senior dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - memiliki sertifikasi di sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015;
 - pengalaman kerja minimal 3 tahun;
 - berpengalaman dalam Audit ISO 9001:2015 minimal 4 kali.
 - 1 (satu) orang Auditor Junior dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - memiliki sertifikasi di Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015;
 - pengalaman kerja minimal 2 tahun;
 - berpengalaman dalam Audit ISO 9001:2015 minimal 2 kali.
- b. Jasa Auditor ISO 37001:2016 terdiri dari sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang Auditor Senior dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - memiliki sertifikasi di sistem manajemen mutu berbasis ISO 37001:2016;
 - pengalaman kerja minimal 3 tahun;
 - berpengalaman dalam Audit ISO 37001:2016 minimal 4 kali.
 - 1 (satu) orang Auditor Junior dengan kualifikasi:
 - tingkat pendidikan minimal S1;
 - memiliki sertifikasi di Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 37001:2016;
 - pengalaman kerja minimal 2 tahun;
 - berpengalaman dalam Audit ISO 37001:2016 minimal 2 kali.
- c. Dalam hal masing-masing hanya terdapat 1 tenaga kerja, maka tenaga kerja tersebut harus memiliki kualifikasi yang memenuhi keduanya, yaitu untuk ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016)

Syarat Izin Usaha/Syarat Lainnya :

- a. Memiliki izin usaha dengan kategori/kode KBLI 71201 atau 7020;
- b. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan 2020);
- c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;

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.

- d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk
- e. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan sesuai *template* yang disediakan BPKH (akan diinformasikan kemudian)

Waktu Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
Pekerjaan

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket Jasa Auditor dengan 2 (dua) keluaran (*output*) berupa:

- 1 (satu) Sertifikat ISO 9001:2015
- 1 (satu) Sertifikat ISO 37001:2016;

Perkiraan Maksimal Biaya :

1. Jasa Auditor ISO 9001:2015 sebesar Rp81.000.000
2. Jasa Auditor ISO 37001:2016 sebesar Rp99.000.000

Sehubungan dengan rencana pengadaan tersebut, kami memberikan kesempatan kepada Para Pelaku Usaha yang kompeten untuk memberikan masukan mengenai perkiraan harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dengan mengisi dan mengirimkan Formulir *Request for Quotation* terlampir ke email erm@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Kamis, 30 September 2021 Pukul 09.00 WIB** dengan *Subject: Surat Penawaran dan Perkiraan Biaya Auditor ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016*.

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 yang akan diinformasikan kemudian. 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.

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

Jakarta, 24 September 2021

TTD
Pengelola Kontrak Bidang Manajemen Risiko
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 : 001/BP/A2-MRK/09/2021

Tanggal : 24 September 2021

**FORMULIR REQUEST FOR QUOTATION
RENCANA PENGADAAN.....
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

A. Data Pelaku Usaha*

Nama Pelaku Usaha :
(Badan Usaha/ Perorangan)

Alamat :

NPWP :

Izin Usaha

a. Nomor :

b. Kualifikasi Usaha :

c. Klasifikasi Usaha :

Person in Charge (PIC) :

Handphone :

Email :

Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pengadaan yang akan dilaksanakan oleh BPKH (mohon diisikan dengan pengalaman sejenis dalam 5 (lima) tahun terakhir) :

Tahun :

Nama Pekerjaan :

2020 :

2019 :

Dst : Dst

B. Perkiraan Harga/Biaya*

Setelah membaca dan memperhatikan Ruang Lingkup, Waktu Pelaksanaan, dan Keluaran (*Output*) dari rencana pengadaan XXXX yang disampaikan BPKH, kami memperkirakan harga/biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut senilai: Rp.....
(.....dengan huruf.....)

Keterangan :

*= semua bagian **wajib** diisi oleh Pelaku Usaha.

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.