



## **BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Muamalat Tower, Lantai 14 - 17 Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN  
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA  
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTASI IMPLEMENTASI ISO27001 (SISTEM MANAJEMEN  
KEAMANAN INFORMASI)  
Nomor: B. 20003/BPKH/BP/A7.4/06/2023**

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 Implementasi ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan.
2. Melakukan proses perencanaan dan persiapan implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), di antaranya paling sedikit sebagai berikut:
  - a. Melakukan penetapan ruang lingkup dan annex control.
  - b. Membuat dokumen usulan pembentukan struktur Tim Implementasi ISO 27001:2022.
  - c. Melakukan training dan awareness implementasi ISO 27001:2022 kepada pegawai BPKH.
  - d. Melakukan training kepada internal auditor terkait ISO 27001:2022 Lead Auditor.
3. Melakukan analisis *Gap Assessment* dan proses Kajian pengelolaan risiko dengan mengacu kepada ISO 27001:2022 dan regulasi yang relevan dengan kebutuhan BPKH.
4. Menyusun dan/atau melengkapi dokumen standar untuk Implementasi ISO 27001:2022 di BPKH sesuai hasil analisis pada Spesifikasi/Ruang Lingkup Pekerjaan nomor 3 di atas; dalam bentuk dokumen dan perihal paling sedikit berupa beberapa dokumen kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dapat berupa Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) BPKH (baik yang baru atau revisi), *Statement of Applicability (SOA)*, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Formulir, *Work Instruction*, *Work Product*, dan/atau bentuk dokumen lainnya yang relevan dengan ISO27001:2022.
5. Melaksanakan pendampingan implementasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai hasil analisis pada Spesifikasi/Ruang Lingkup Pekerjaan nomor 3 di atas.
6. Mengadakan rapat atau bentuk pertemuan lainnya dengan pihak-pihak yang terkait.
7. Menyampaikan kinerja (*progres report*) setiap minggu.
8. Menyampaikan draf dokumen keluaran (*output*) secara

periodik bulanan.

9. Menyampaikan dokumen keluaran (*output*) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
10. Bersedia hadir secara luring di kantor BPKH minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu selama kegiatan proyek.

Kebutuhan  
Ahli/Personil

Tenaga : 4 (empat) orang Tenaga Ahli, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang *Project Manager*, dengan kualifikasi
  - (a) Memiliki minimal 5 (lima) kali pengalaman sebagai *Project Manager* pendokumentasian dan implementasi ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dalam kurun waktu minimal 7 (tujuh) tahun terakhir;
  - (b) Pendidikan minimal strata dua (S2) dengan jurusan Teknologi Informasi / Sistem Informasi / Teknik Informatika / Manajemen Informatika atau sejenis; dan
  - (c) Memiliki sertifikasi yang terkait dengan ISO 27001 (Bukan sertifikat pelatihan).
- 2) 2 (dua) orang Tenaga Ahli ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), dengan kualifikasi:
  - (a) Memiliki minimal 5 (lima) kali pengalaman sebagai tenaga ahli konsultan ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dalam kurun waktu minimal 6 (enam) tahun terakhir;
  - (b) Pendidikan minimal strata dua (S2) dengan jurusan Teknologi Informasi / Sistem Informasi / Teknik Informatika / Manajemen Informatika atau sejenis; dan
  - (c) Memiliki sertifikasi yang terkait dengan ISO 27001 (Bukan sertifikat pelatihan).
- 3) 1 (satu) orang Administrator Proyek, dengan kualifikasi:
  - (a) Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang administrasi proyek;
  - (b) Pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Teknologi Informasi / Sistem Informasi / Teknik Informatika / Manajemen Informatika atau sejenis.

Syarat Izin Usaha dan Syarat :  
Teknis Lainnya

1. Pengadaan ini terbatas hanya untuk Pelaku Usaha yang berbentuk Badan Usaha, dengan syarat izin usaha yang terkait dengan aktifitas konsultasi keamanan informasi dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 62021;
2. Penyedia terdaftar di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia sebagai daftar putih lembaga konsultan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
3. Memiliki minimal 3 (tiga) pengalaman kerja sama dengan Lembaga Pemerintahan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan atau Lembaga Mitra BPKH (Kementerian Agama, Bank Syariah atau Bank Unit Usaha Syariah) dalam bidang jasa konsultasi Implementasi ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) dalam kurun waktu 6

**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.

(enam) tahun terakhir (tahun 2018 s.d 2023).

- Waktu Pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) hari kalender  
Pekerjaan
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) paket Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) BPKH dengan 3 (tiga) Keluaran (*output*) sebagai berikut:
- Dokumen analisis Gap Assessment untuk Implementasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi BPKH;
  - Dokumen untuk Implementasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
  - Dokumentasi kegiatan pendampingan Implementasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi BPKH.
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp245.865.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk pajak, bea, retribusi, dan pungutan yang sah lainnya.

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/> (Rincian Persyaratan Umum, *terlampir*) 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](mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id) paling lambat pada hari **Selasa, 27 Juni 2023 Pukul 10.00 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Pengadaan Jasa Konsultansi Implementasi ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Mengingat [vendor.pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com) adalah portal pengadaan yang dikelola pihak ketiga diluar BPKH, maka segala dinamika/keterlambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran di portal [vendor.pengadaan.com](http://vendor.pengadaan.com) yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab/risiko Pelaku Usaha.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menmpaikan 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. **Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.**

#### **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.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Selasa, 21 – 27 Juni 2023	Rabu, 10.00 WIB	Selasa, 10.00 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Rabu – Selasa, 21 – 27 Juni 2023	Rabu, 10.00 WIB	Selasa, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Senin – Rabu, 03 – 05 Juli 2023	Senin, 10.00 WIB	Rabu, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis - Senin, 06 - 10 Juli 2023	Kamis, 12.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Selasa, 11 Juli 2023	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, 20 Juni 2023

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

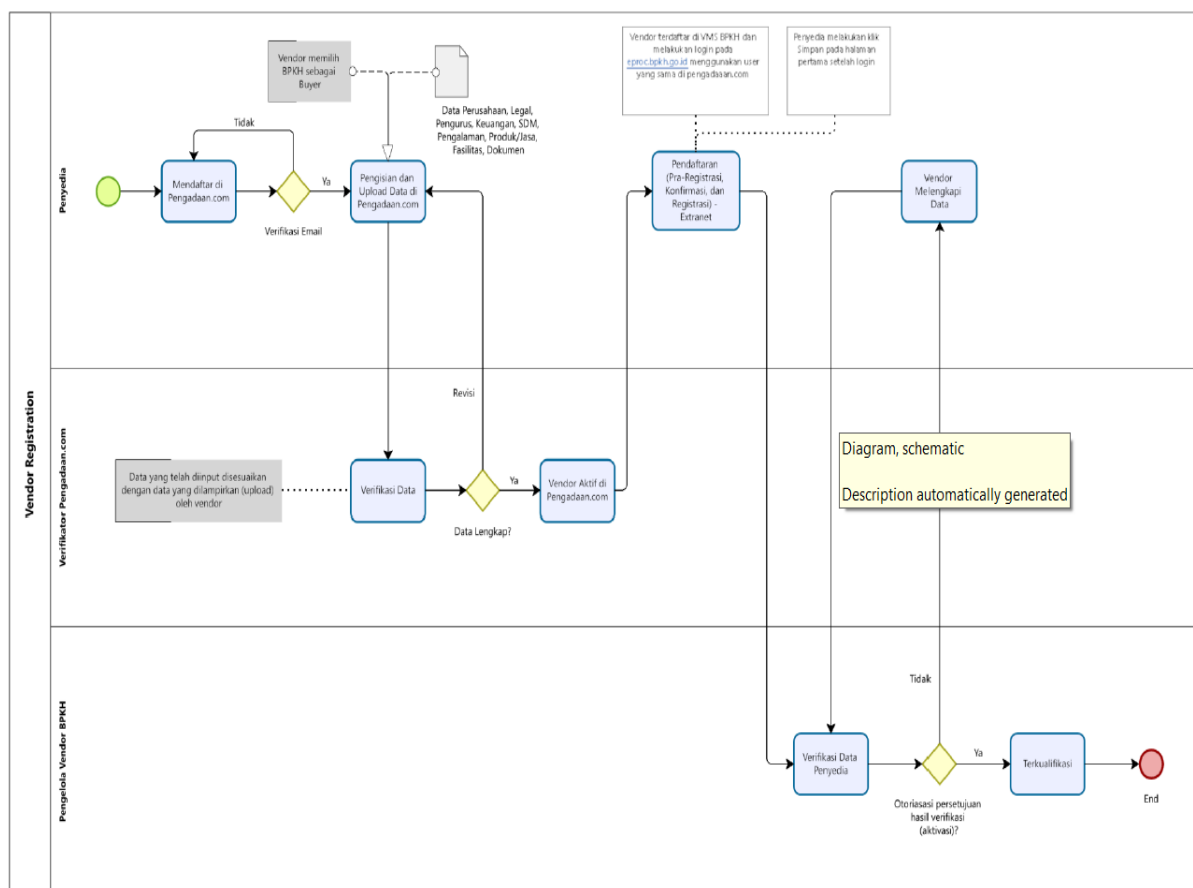
Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha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

## Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 20003/BPKH/BP/A7.4/06/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

### Alur Pendaftaran dan Persyaratan umum untuk mendaftar di portal pengadaan.com dimaksud, sebagai berikut:



#### 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.

## PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas - Chamber of Commerce Business Register						V	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							
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							

### 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/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditabel / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
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
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
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
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUJK		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.