ALUR PROSES SERTIFIKASI BADAN USAHA

PT Global Konstruksi Sertifikasi (PT GKS) - Alur operasional untuk dokumentasi perusahaan dan implementasi aplikasi web

- Aktivitas utama
- Keputusan
- Perbaikan / tindak lanjut
- Dibatalkan / ditolak
- Disetujui / selesai

FASE 1 - TINJAUAN ADMINISTRASI

PERMOHONAN SERTIFIKASI
Pengajuan BUJK melalui OSS / Portal Perizinan PUPR / SIKI LPJK

1 Koordinator Administrasi
Menerima permohonan dan menerbitkan Surat Tugas Tinjauan

2 Kepala Urusan Informasi
Meninjau kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan

DOKUMEN LENGKAP?

- TIDAK → **MENUNGGU PERBAIKAN DOKUMEN**
  BUJK melengkapi dokumen permohonan maksimal 5 hari kerja
  - SUDAH DIPERBAIKI → kembali ke 2
  - TIDAK DIPERBAIKI → **PERMOHONAN DIBATALKAN**
    Dokumen tidak dilengkapi sesuai batas waktu yang ditetapkan
- YA → FASE 2

FASE 2 - PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN

3 Kepala Urusan Tata Usaha
Menyiapkan Perjanjian Sertifikasi dan invoice

4 Menunggu Perjanjian
BUJK menandatangani dan mengembalikan perjanj maks. 7 hari

PERJANJIAN DITERIMA?

- BELUM → **TINDAK LANJ / ESKALASI**
  Pengingat dan pemantauan kepada BUJK sampai perjanjian diterima
- YA → 5

5 Menunggu Pembayaran
BUJK membayar dan mengunggah bukti pembayara maks. 7 hari kerja

6 Verifikasi Pembayaran
Dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha

PEMBAYARAN SESUAI?

- TIDAK → **PERBAIKAN BUKTI PEMBAYARAN**
  Bukti pembayaran diperbaiki lalu diperiksa kembali oleh Tata Usaha
- YA → FASE 3

MELEWATI BATAS WAKTU → **PERMOHONAN DIBATALKAN**
Pembayaran tidak diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan

FASE 3 - PENILAIAN DAN TINJAUAN HASIL

SLA keseluruhan: maks. 15 hari kerja setelah pembayaran terverifikasi

7 Koordinator Sertifikasi
Menerbitkan Surat Tugas kepada asesor

8 Penilaian Asesor
Verifikasi, validasi, penilaian kelayakan, dan r maks. 3 hari kerja

9 Koordinator Sertifikasi
Menerbitkan Surat Tugas pelaksana tinjauan hasil

10 Tinjauan Hasil Penilaian
Dilakukan oleh Kepala Urusan Sertifikasi

HASIL PENILAIAN SESUAI?

- YA → FASE 4
- TIDAK → **PENILAIAN ULANG ASESOR**
  Evaluasi / penilaian ulang oleh asesor maksimal 2 hari kerja
  - → kembali ke 8

FASE 4 - KEPUTUSAN SERTIFIKASI

11 Koordinator Sertifikasi
Menerbitkan Surat Tugas Tim Pemutus / Komite Teknis

12 Rapat Tim Pemutus
Evaluasi seluruh proses dan penyusunan rekomendasi

REKOMENDASI KEPUTUSAN

- DITOLAK → **PERMOHONAN DITOLAK**
  Alasan penolakan diinformasikan kepada pemohon melalui sistem
- DISETUJUI → **DISETUJUI**
  Penetapan keputusan sertifikasi oleh Ketua Pelaksana

FASE 5 - PENERBITAN SBU

13 Proses Penerbitan SBU
Pengiriman RKS ke LPJK, penomoran SBU melalui SIJK, dan sinkronisasi ke OSS

→ **SERTIFIKAT TERBIT**
BUJK mengunduh dokumen SBU melalui sistem OSS

CATATAN IMPLEMENTASI APLIKASI WEB

Setiap surat tugas, hasil pemeriksaan, perbaikan, keputusan, perubahan status, dan dokumen pendukung perlu disimpan dalam audit trail.

Dasar penyusunan: Prosedur Proses Sertifikasi PT Global Konstruksi Sertifikasi, Pr.73/GKS.

Versi diagram final