TABEL KLAUSUL PEMENUHAN PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN USAHA

NO	KLAUSUL	URAIAN	DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	KETERANGAN
1	KLAUSUL 1	Memiliki Perizinan Berusaha Sebelum OSS atau	SIUPBM / SIUJPT/ SIUPDEPO/ SIUPTALLY/ dll	
		Memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar yang Terverifikasi	1. Sertifikat Standart yang terverifikasi	
			2. Surat Keputusan Pemenuhan Persyaratan dari Dinas Perhuhubungan Provinisi Kalimantan Utara	
2	KLAUSUL 2	Memiliki Struktur Organisasi perusahaan	Skema Struktur Organisasi perusahaan	
		Menjabarkan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan dalam Struktur Organisasi	Uraian Tugas	
3	KLAUSUL 3	Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Operasional	1. Surat Penunjukkan / Pengangkatan	
			2. Ijazah / Sertifikat	
			3. KTP	
4	KLAUSUL 4	Memiliki Penanggung Jawab (Direktur/Kepala Cabang)	KTP Direktur / Kepala Cabang	
5	KLAUSUL 5	Deskripsi Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan	Narasi pentingnya peningkatan kompetensi tenaga kerja	
		Perusahaan melakukan program pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya	Rencana Jadwal Pelatihan / Time Schedule maupun Jenis Diklat	
		Perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	Sertifikat Kompetensi	
6	KLAUSUL 6	Deskripsi manfaat dan tujuan dilakukannya verifikasi dan internal audit serta tinjauan manajemen perusahaan	Narasi perlunya dilakukan audit internal perusahaan	
		Perusahaan telah melakukan verifikasi dan atau internal audit perusahaan	Berita Acara Hasil Audit	
7	KLAUSUL 7	Deskripsi Penanganan Keadaan Darurat	Narasi perlunya kesiapan perusahaan menangani keadaan darurat	
		Perusahaan Memiliki prosedur identifikasi keadaan darurat penilaian dan pengendalian risiko komprehensif baik secara personel, sarana, dan lingkungan	Prosedur penanganan dan evakuasi	
		Perusahaan memiliki peralatan emergency di kantor dan di lokasi usaha	APAR, Kotak P3K, Pelengkapan evakuasi, dll	
8	KLAUSUL 8	Deskripsi Analisa Ketidaksesuaian dan Perselisihan yang timbul	Narasi ketidaksesuaian dan perselisihan yang biasa terjadi	
		Perusahaan Memiliki penanganan ketidak sesuaian dan perselisihan	Prosedur penanganan	
9	KLAUSUL 9	Perusahaan memiliki standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Usaha	Matriks / flowchart / diagram alur SOP	
10	KLAUSUL 10	Deskripsi Keluhan pengguna jasa	Narasi apa saja keluahan yang mungkin dan biasa terjadi	
		Perusahaan memiliki prosedur / formulir penyampaian keluhan / complaint dari pengguna jasa atau stakeholder terkait	Prosedur penanganan : - Formulir - Kotak saran - Kontak / e-mail pengaduan	
11	KLAUSUL 11	Keikutsertaan Perusahaan dalam asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	Kartu Anggota atau Bukti Pemotongan	
12	KLAUSUL 12	Dokumentasi kantor, lokasi usaha , alat, sarana dan prasaran kerja, serta dokumentasi dalam upaya pemenuhan Sistem Manajemen Usaha	Foto	