**FORM CHECK LIST PEMERIKSAAN**

**“PROGRAM SERTIFIKASI PROYEK”**

Di isi oleh PIC :

Tanggal :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **LAYANAN** | | **HASIL** |
| **1** | **Kelayakan Bisnis Plan** | | |
|  | 1. **Aspek Ekonomi & Bisnis** | 1. ROI |  |
| 1. BEP |  |
| 1. Prosentase Nisbah |  |
| 1. **Aspek Pemasaran** | 1. Strategi pemasaran |  |
| 1. Target market |  |
| 1. Analisa Kompetitor |  |
| 1. Aspek Sosial & Lingkungan | 1. Potensi daerah |  |
| 1. Kemampuan ekonomi masyarakat sekitar |  |
| 1. Aspek Teknis | 1. Spesifikasi teknis |  |
| 1. Durasi proyek |  |
| 1. Estimasi biaya |  |
| 1. Aspek Hukum & Legalitas | Peruntukan lahan (zonasi) |  |
|  | | |
| **2** | **Akuisisi Lahan** | | |
|  | 1. Sistem Pembayaran | 1. Cash |  |
| 1. Bertahap (berapa lama) |  |
| 1. Kerjasama |  |
| 1. Akad-akad | 1. Notariil |  |
| 1. Bawah tangan |  |
| 1. Verifikasi Pemilik Lahan | Pemegang sah |  |
| 1. Legalitas Tanah | 1. Letter C |  |
| 1. SHM |  |
|  | | |
| **3** | **Perizinan** | | |
|  | 1. Amdal |  |  |
| 1. Amdalalin |  |  |
| 1. UKL UPL |  |  |
| 1. IPPT |  |  |
|  | | |
| **4** | **Pemasaran** | | |
|  | 1. Strategi Pemasaran | 1. Kesesuaian bahasa marketing dengan produk |  |
| 1. Tampilan iklan harus syar’i |  |
| 1. Analisa Kompetitor |  |  |
| 1. Rasionalisasi Janji | 1. Waktu pembangunan |  |
| 1. Lama waktu serah terima kunci |  |
|  | | |
| **5** | **Konstruksi bangunan, Fasum dan Fasos** | | |
|  | 1. Kesesuaian Rencana Spesifikasi Dengan Realisasi |  |  |
| 1. Akad Dengan Kontraktor |  |  |
|  |  |  |
| **6** | **Tata Kelola Keuangan** | | |
|  | 1. Adanya Sistem & Prosedur Keuangan Secara Keseluruhan |  |  |
| 1. Ada Prosedur Penyimpanan Bukti Transaksi Sebagai Asas Transparansi |  |  |
|  | | |
| **7** | **Operasional** | | |
|  | 1. Kelayakan Kantor Operasional Sesuai Syariah |  |  |
| 1. Akad-akad Terkait Operasional Perusahaan |  |  |
|  | | | |
| **8** | **Paska Serah Terima** | | |
|  | 1. Serah Terima Unit |  |  |
| 1. Serah Terima Fasum |  |  |
| 1. Pemenuhan Terhadap Hak-Hak Konsumen |  |  |
|  | | |