

FORM PERMOHONAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTANABLE PALM OIL (ISPO)

Isian form Permohonan Sertifikasi ISPO ini diperlukan sebagai informasi awal Badan sertifikasi sebelum melakukan proses sertifikasi ISPO. Mohon agar diisi informasi sesuai dengan isian dibawah ini dan dikirimkan kembali kepada kami melalui email : iis.aisyah@bsigroup.com atau mujinius.jalaraya@bsigroup.com

Jika ada pertanyaan terkait pengisian form ini, mohon jangan ragu untuk menghubungi kami:

Iis Aisyah/Mujinius Jalaraya Telp: +62 21 22767809 atau Fax: +62 21 22768271

1.	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	
1.1	Pedoman Standar Penilaian	PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 Tahun 2020. <input type="checkbox"/> Usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit <input type="checkbox"/> Usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit <input type="checkbox"/> Integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit *(Pilih salah satu jenis/tipe usaha/perusahaan)
1.2	Informasi Perusahaan/Pekebun	
1.2.1	Nama Perusahaan/Organisasi	
1.2.2	Personal Kontak	
1.2.3	Alamat Perusahaan/Organisasi	
1.2.4	Telepon	
1.2.5	Fax	
1.2.6	E-mail	
1.2.7	Website	
1.2.8	Status Perusahaan/Organisasi	
1.2.9	Akta Perusahaan/Organisasi	
1.2.10	Wakil manajemen perusahaan yang melengkapi permohonan sertifikasi ISPO	
1.2.11	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan/Organisasi	
	a. Kelas Kebun I, II, dan III	
	b. Ijin Usaha Perkebunan	
	c. HGU/Bukti Kepemilikan tanah	
<i>Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan</i>		

1.3	Tipe Penilaian (Full Assessment)	
1.3.1	Unit Sertifikasi	
1.3.2	Tipe Sertifikat	
1.3.3	Nama perusahaan/Organisasi yang tercantum dalam sertifikat, sesuai HGU/IUP/Akta	
1.3.4	Jumlah unit pengelolaan	

1.4 Lokasi Kebun

	Nama Kebun	Lokasi	GPS	
			Latitude	Longitude

**Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan*

1.5 Lokasi Pabrik

	Nama Pabrik	Lokasi	GPS	
			Latitude	Longitude

**Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan*

Catatan:

1.6 Peta Lokasi dan Operasional Kebun

1.6.1	Bandara Terdekat	
1.6.2	Jarak Lokasi Kebun atau pabrik dari Bandara	
1.6.3	Waktu tempuh ke lokasi kebun atau pabrik dari bandara terdekat	

1.7 Hak Atas Tanah

1.7.1	Perorangan (Hak Milik)	*(Tuliskan Nomor/Jumlah Sertifikat dan Luasan total)
1.7.2	Negara (HGU/HGB/HP)	*(Tuliskan Nomor SK HGU, Sertifikat HGU dan Luasan HGU)
1.7.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)	

1.8 Uraian Penggunaan Lahan		
1.8.1	Total area Ha
1.8.2	Area Tertanam Ha
1.8.3	Pabrik/Bangunan/Jalan/ Ha
1.8.4	Area yang tidak dapat ditanam Ha
	• Sempadan Sungai Ha
	• Sempadan Danau Ha
	• Lereng Ha
	• Makam/tempat yang dikeramatkan dll. Ha
1.8.5	Area yang dicadangkan (sejak tahun Ha
1.8.6	Area okupasi Ha
1.8.7	Bibitan Ha
1.8.8	Area Konservasi Ha

1.9 Uraian Sumber Bahan Baku

1.9.1	Kebun Inti
-------	------------

Nama Kebun	Total Area (Ha)	Areal Tertanam (Ha)		Penggunaan lainnya (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha /thn)	Pasokan ke PKS	
		TM	TBM				TBS (ton/thn)	%
TOTAL								

Sumber data : Realisasi produksi tahun

*Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan

1.9.2	Skema Petani dan Sumber lainnya (N/A)						
	Nama Kebun	TotalArea (Ha)	Area Tertanam (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/thn)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/tahun)	%
	<i>Plasma</i>						
	Sumber lainnya						

*Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan

1.10	Uraian Pabrik								
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/thn)	CPO		Palm Kernel		PKO	
				Out put (ton)	Ekstra ksi (%)	Out put (ton)	Ekstra ksi (%)	Out put (ton)	Ekstra ksi (%)

Sumber data : Realisasi produksi tahun

*Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan

1.11	Tahun Tanam dan Siklus Tanam		
1.11.1	Sebaran Umur Tanaman		
	TahunTanam	Umur Tanaman (Tahun)	Luas (Ha)
	TOTAL		

Sumber : Areal Statement

1.11.2	SiklusTanam Tahun
--------	-------------	-------------

*Catatan: Tulis N/A jika tidak relevan

1.12	Penerapan Sertifikasi Lain	
1.12.1	ISO 9001/ISO 14001	

1.12.2	RSPO	
1.12.3	ISCC	
1.13	Ringkasan Internal Audit ISPO	
1.13.1	Daftar Auditor Internal ISPO Perusahaan	
	- Jumlah Auditor	
	- Tanggal pelatihan internal auditor ISPO	
1.13.2	Pengalaman Audit	
1.13.3	Kegiatan Internal Audit ISPO *(Apakah sudah dilaksanakan internal audit ISPO oleh perusahaan, kapan?)	
1.14	Rekomendasi Pelaksanaan Audit	
1.14.1	Audit Tahap 1	
1.14.2	Audit Tahap 2	

Terimakasih atas kerjasamanya untuk melengkapi Formulir ini.

Mohon dilampirkan dokumen persyaratan sertifikasi ISPO untuk melengkapi permohonan ini yaitu:

- Untuk Perusahaan: Sertifikat HGU/Bukti kepemilikan tanah, Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Penilaian Kelas kebun.
- Untuk Pekebun: surat tanda daftar usaha perkebunan, bukti kepemilikan hak atas tanah, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, bila berkelompok harus memiliki struktur Tim Kendali Internal/ICS

Jika ada informasi tambahan yang relevan diluar isian formulir diatas, mohon agar dilampirkan dalam file ini atau melalui email.

Informasi yang disampaikan ini akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sertifikasi ISPO.

Disiapkan oleh: (Pemohon)	Nama & tanggal
Diverifikasi oleh: (PT BSI Group Indonesia)	Nama & tanggal