

# Questionnaire

## For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



Thank you for your interest in our services. Please provide us with the following information, which we will use to prepare an individual and binding quotation.

Terima kasih atas ketertarikan Anda pada layanan kami. Mohon dilengkapi daftar pertanyaan dibawah ini, yang akan kami gunakan untuk menyiapkan penawaran yang mengikat.

### A. General information (Only main location / Company headquarters)

Informasi umum (Hanya lokasi utama / kantor pusat Perusahaan)

Company:

*with legal form*

Perusahaan:

Berbentuk hukum

Address:

Alamat :

Postcode, Town:

Kodepos, Kota

Country:

Negara

Contact:

Kontrak:

Mr/Mrs (First name/Second name)

Bapak/Ibu (nama depan/nama kedua)

Function:

Fungsi

Quality Representative:  Other:  
Wakil Manajemen (MR) Lain-lain

Telephone:

Nomor Telepon

Internet:

Internet

www.

Telefax:

Nomor Fax

E-Mail:

Email

Sector:

Sektor

Total no. of employees (full time/part time worker):

Total karyawan (pekerja penuh waktu / paruh waktu)

no. of temporary employees:

karyawan kontrak

Distance of location:

Jarak tempuh ke lokasi

Hours /Jam

### Is your company already certified? (existing certifications?)

Apakah perusahaan Anda sudah memiliki sertifikasi? (sertifikasi yang ada?)

<u>Certificate No.</u> No. Sertifikat	<u>Standard / Directive etc.</u> Standar	<u>Certification Company</u> Perusahaan Sertifikasi	<u>Date of certification audit</u> Tanggal Audit Sertifikasi	<u>Certificate valid until</u> Sertifikat berlaku sampai

# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



**Is this a transfer audit?**

No       Yes

*If yes, Please fill in FISPO-TNI-024 Annex 1*

<u>Certificate No.</u> No. Sertifikat	<u>Standard / Directive etc.</u> Standar	<u>Certification Company</u> Perusahaan Sertifikasi	<u>Transfer in which audit cycle (SA1/SA2/RC)</u> Transfer di cycle audit (SA1/SA2/RC)

# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



## B. Informasi terkait skema sertifikasi ISPO

### 1. Pelaku usaha :

1. Perusahaan Perkebunan                       2. Pekebun
- 2a. Perseorangan     2b. 1. Kelompok pekebun                       2b. 2. Gabungan kelompok pekebun
- 2b. 3. Koperasi     2b. 4. Kelembagaan ekonomi pekebun

### 2. Penilaian Rantai Pasok:

1. Segregasi (TBS 100% Bersertifikat ISPO)     2. *Mass balance* (TBS Min 30% bersertifikat ISPO)

### 3. Jenis pengajuan permohonan sertifikasi :

- Sertifikasi awal                       Sertifikasi ulang     Perluasan ruang Lingkup

### 4. Ruang Lingkup usaha :

- Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit
- Usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit
- Integrasi Usaha Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit dan pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit

### 5. Total Luas Kebun : Click or tap here to enter text. Ha

# Questionnaire

## For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



### 6. Fasilitas perkebunan dan produksi :

#### a. Daftar Pabrik Kelapa Sawit :

Nama Pabrik	Risiko (Rendah/Menengah/Tinggi) <sup>1</sup>	Lokasi	Output Tahunan (ton) :		Kapasitas Pabrik (ton/hr)
			CPO	PK	

#### b. Daftar kebun:

Nama Kebun	Risiko (Rendah/Menengah/Tinggi) <sup>1</sup>	Jenis Kebun (Inti/ PIR Bun /PIR Trans /Plasma)	Alamat & Koordinat GPS	Area		Produksi TBS (ton/ta- hun)
				Total (ha)	Yang ditanam (ha)	

<sup>1</sup> **Risiko rendah** adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya tidak bergambut, mempunyai topografi datar dan tidak ada peremajaan, kawasan suaka alam dan cagar budaya dan/atau kawasan rawan bencana alam),

**Risiko menengah** adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit dan/atau adanya peremajaan

**Risiko tinggi** adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya dan/atau kawasan rawan bencana alam),

# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



## c. Sistem Rantai Pasok :

Nama kebun yang dipasok (ke kebun)	TBS (Ton)	Persentase (%)

## 7. Status Perizinan

(Dokumen legalitas berikut harus dikirimkan ke PT TUV NORD Indonesia setelah kontrak disetujui, paling lambat 4 minggu sebelum kegiatan audit tahap 1 dilaksanakan).

### A. Perusahaan Perkebunan

No.	Jenis Perizinan	Status (tersedia / dalam proses / tidak tersedia)	Keterangan
1.	Penilaian usaha perkebunan: Kelas Kebun I / II / III	Choose an item.	Kelas Kebun I / II / III
2.	Land use permit (HGU)	Choose an item.	No.....
3.	Izin Usaha :	Choose an item.	No.....
	IUP	Choose an item.	No.....
	IUP -B	Choose an item.	No.....
	IUP - P	Choose an item.	No.....
	SPUP	Choose an item.	No.....
	ITUP	Choose an item.	No.....

# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



No.	Jenis Perizinan	Status (tersedia / dalam proses / tidak tersedia)	Keterangan
	SPUP		
4.	Izin Lingkungan Choose an item.	Choose an item.	No.....

## B. Pekebun

Jumlah anggota yang siap disertifikasi : [Click or tap here to enter text.](#)

No.	Nama kebun	Surat Tanda Daftar usaha Perkebunan	Bukti kepemilikan hak atas tanah	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) (lampirkan)

Khusus Perusahaan perkebunan, Apakah Anda memiliki auditor internal ? (minimal 2 auditor internal bagi perusahaan, atau minimal 5 auditor internal bagi grup perusahaan yang telah lulus pelatihan ISPO)  Ya  Tidak

Apabila Ya, Mohon isi Daftar Auditor Internal berikut ini:

No.	Nama Auditor Internal	Sertifikat Kelulusan Pelatihan ISPO
		Choose an item.
		Choose an item.

# Questionnaire

## For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



No.	Nama Auditor Internal	Sertifikat Kelulusan Pelatihan ISPO
		Choose an item.
		Choose an item.
		Choose an item.

8. Khusus Pekebun, Apakah Anda memiliki Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System/ICS*) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO?

Ya  Tidak

Apabila Ya, Mohon isi Daftar Tim Kendali Internal pada tabel dibawah ini :

No.	Tim Kendali Internal	Sertifikat Kelulusan Pelatihan ISPO
		Choose an item.
		Choose an item.
		Choose an item.
		Choose an item.
		Choose an item.

Apabila Tidak, Mohon isi Daftar Tim Pendamping pada tabel dibawah ini :

Bagi kelompok pekebun/gabungan kelompok pekebun/koperasi/ kelembagaan ekonomi pekebun yang mengajukan sertifikasi awal dan belum mempunyai ICS, Mohon menyampaikan daftar nama minimal 1 (satu) orang tenaga pendamping (berasal dari Fasilitator Daerah/Lembaga Konsultan ISPO/Perusahaan Mitra/Penyuluh/LSM/Akademisi) yang telah lulus pelatihan ISPO.

No.	Nama Pendamping	Fasilitator Daerah/Lembaga Konsultan ISPO/Perusahaan Mitra/Penyuluh/LSM/Akademisi	Sertifikat Kelulusan Pelatihan ISPO
			Choose an item.
			Choose an item.

# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



No.	Nama Pendamping	Fasilitator Daerah/Lembaga Konsultan ISPO/Perusahaan Mitra/Penyuluh/LSM/Akademisi	Sertifikat Kelulusan Pelatihan ISPO
			Choose an item.
			Choose an item.
			Choose an item.

---

We hereby confirm that all data provided in this document and its attachments is complete and correct:

\_\_\_\_\_

Location/date

\_\_\_\_\_

Name, position

\_\_\_\_\_

Signature



# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



## **Evaluation by the Certification Body**

Evaluasi oleh Lembaga Sertifikasi

### **1. Company details complete (Questionnaire filled complete)?**

Rincian perusahaan lengkap (Questionnaire diisi lengkap)?

- yes       no       Remarks / additionally required information:  
ya            tidak            keterangan / tambahan informasi yang di butuhkan
- 
- 

### **2. Implementation and application of ISPO scheme sufficient (see availability documents poin 7) ?**

Implementasi dan penerapan skema ISPO memadai (lihat kelengkapan dokumen poin 7)?

- yes       no       Remarks / additionally required information:  
ya            tidak            keterangan / tambahan informasi yang di butuhkan
- 
- 

### **3. Number of sample plantation need to be audited: \_\_\_\_\_ sites and number of sample mill ..... sites**

Jumlah sampel kebun yang perlu diaudit: \_\_\_\_\_situs dan jumlah sample pabrik ..... situs

### **4. Is the scope and mandays audit appropriate?**

Apakah ruang lingkup audit sertifikat dan manday sesuai?

- yes       no       Remarks / additionally required information:  
ya            tidak            keterangan / informasi yang dibutuhkan
- 
- 

### **5. If any, is the traveling mandays audit has enough?**

Jika ada, Apakah traveling mandays sudah mencukupi?

- yes       no       Remarks / additionally required information:  
ya            tidak            keterangan / informasi yang dibutuhkan
- 
- 

### **6. CB has the competence personal (auditor or expert) to perform the audit activity?**

CB memiliki kompetensi pribadi (auditor atau ahli) untuk melakukan kegiatan audit?

- yes       no       Remarks / additionally required information:  
ya            tidak            keterangan / informasi yang di butuhkan
- 
- 

### **7. Any other points influencing the certification activity are taken into account? (language, safety conditions, threats to impartiality, etc. – See Poin 9)**

Poin lain yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi diperhitungkan? (bahasa, kondisi keamanan, ancaman terhadap ketidakberpihakan, dll. – lihat poin 9)

- yes       no       Remarks / additionally required information:  
ya            tidak            keterangan / informasi yang di butuhkan
- 
-

# Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



Note :

Diperiksa dan Direview oleh

Jakarta, \_\_\_\_\_  
Place / Date  
Tempat / Tanggal  
Disetujui oleh

\_\_\_\_\_  
Auditor / personell Signature  
Tanda Tangan Auditor

Note :

Disetujui oleh :

Jakarta, \_\_\_\_\_  
Place / Date  
Tempat / Tanggal

\_\_\_\_\_  
Head of CB / Operation Manager  
Tanda Tangan Auditor