

QUESTIONNAIRE ISPO

Nama Formulir : FISPO-TNI-024
 Tanggal Efektif : 01.12.2022
 No. Revisi : 02
 Halaman : 1

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

I. INFORMASI ORGANISASI

Nama Group (jika ada): Click or tap here to enter text.		Nama Perwakilan Manajemen: Choose an item. Click or tap here to enter text.	
Nama Perusahaan: Click or tap here to enter text.		No. Telepon & Fax: Click or tap here to enter text.	
Alamat Lengkap (Kantor Pusat): Click or tap here to enter text.		Alamat Email: Click or tap here to enter text.	
Website: Click or tap here to enter text.	Jenis Badan Usaha: Choose an item.	Jenis Pelaku Usaha: Choose an item.	
Ruang Lingkup/Tipe Audit: Choose an item.		Audit Standar: Sertifikasi ISPO - Permentan No. 38 Tahun 2020	
Apakah perusahaan Anda sudah tersertifikasi ISPO sebelumnya dan hendak mentransfer sertifikat Anda? ☐ Tidak ☐ Ya Jika 'Ya', silahkan lengkapi tabel pada bagian questionnaire Error! Reference source not found.			
Ruang Lingkup (RL) Sertifikasi Yang Diajukan: Choose an item. dengan jumlah kebun dalam lingkup sertifikasi sebanyak Choose an item. kebun.			
Jika perusahaan Anda telah tersertifikasi sebelumnya, apakah Anda hendak memperluas RL Sertifikat? ☐ Tidak ☐ Ya ; Jika 'Ya', silahkan lengkapi tabel dibawah ini!			
Perluasan Ruang Lingkup sertifikat ditujukan untuk (pilihan dapat lebih dari satu):			
Pengajuan Perluasan Ruang Lingkup	Ruang Lingkup Sebelum	Ruang Lingkup Setelah	
☐ Menambahkan pabrik	Hanya kebun <u>ABC</u>	Integrasi kebun <u>ABC</u> dan PKS <u>XYZ</u>	
☐ Perubahan kapasitas produksi pabrik	Click or tap here to enter text. ton/jam.	Click or tap here to enter text. ton/jam.	
☐ Menambahkan kebun	Hanya PKS <u>XYZ</u>	Integrasi PKS <u>XYZ</u> dan kebun <u>ABC</u>	
☐ Perubahan jumlah kebun	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	
☐ Perluasan kebun	Click or tap here to enter text. ha.	Click or tap here to enter text. ha.	
☐ Lainnya: Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	
Apakah Anda memerlukan audit gap analysis untuk memastikan kesiapan dari bagian yang akan ditambahkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi, sebelum audit reguler dilaksanakan? ☐ Tidak ☐ Ya			
Informasi terkait Penilaian Rantai Pasok: Choose an item.			
Apakah perusahaan Anda sudah tersertifikasi sistem manajemen lainnya (mis.: ISO 9001, dll)?			
No. Sertifikat	Nama Standar	Lembaga Sertifikasi	Tanggal Terbit
Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.

Informasi Unit Pabrik Kelapa Sawit (diisi sesuai dengan Ruang Lingkup Sertifikasi yang dipilih):

Nama Pabrik: Click or tap here to enter text.
PIC Pabrik: Choose an item. Click or tap here to enter text.
Kapasitas Produksi Pabrik: Click or tap here to enter text. ton/jam.
Alamat Lengkap Pabrik: Click or tap here to enter text.
Jarak Tempuh (dari bandara lokal): Click or tap here to enter text. Choose an item.
Titik Koordinat – Lintang: Click or tap here to enter text.; **Titik Koordinat – Bujur :** Click or tap here to enter text.

Informasi Unit Kebun (diisi sesuai dengan Ruang Lingkup Sertifikasi yang dipilih; *untuk jumlah kebun lebih dari satu (1) silahkan klik icon plus (+) pada sudut kotak kanan bawah*)

Nama Kebun: Click or tap here to enter text.
PIC Kebun: Choose an item. Click or tap here to enter text. **Kontak PIC Kebun:** Click or tap here to enter text.
Jenis Kebun: Choose an item. **Luasan Kebun:** Click or tap here to enter text. ha.
Risiko Kebun¹: Choose an item. **Kelas Kebun:** Choose an item.
Alamat Lengkap Kebun: Click or tap here to enter text.
Jarak Tempuh (dari bandara lokal): Click or tap here to enter text. Choose an item.
Titik Koordinat – Lintang: Click or tap here to enter text.; **Titik Koordinat – Bujur :** Click or tap here to enter text.

II. INFORMASI TERKAIT AUDIT TRANSFER

(Diisi jika Anda menghendaki audit transfer)

Persyaratan Transfer Audit	Dokumen Pendukung/Informasi ²	Ketersediaan Dokumen		
		Ada	Tidak	
Sudah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO Penerbit minimal 5 tahun (1 siklus sertifikasi) dan validitasnya maksimal 6 bulan sebelum masa habis berlaku sertifikat.	Sertifikat ISPO yang sebelumnya	☐	☐	
Permohonan transfer sertifikat ISPO kepada TÜV NORD Indonesia ditembuskan kepada Komite ISPO dan KAN;	Bukti email/surat tembusan	☐	☐	
Laporan Audit, beserta laporan ketidaksesuaiannya (jika ada ketidaksesuaian)	Laporan Audit (1 siklus), beserta ketidaksesuaian dari LS ISPO Penerbit telah ditutup sebelum sertifikat dipindahkan.	☐	☐	
Informasi tanggal pelaksanaan audit pada 1 siklus sebelumnya	Kegiatan Audit	☐	☐	
	Tanggal Audit			
	CA st-2			Click or tap to enter a date. s/d Click or tap to enter a date.
	SA-1			Click or tap to enter a date. s/d Click or tap to enter a date.
	SA-2			Click or tap to enter a date. s/d Click or tap to enter a date.
	SA-3			Click or tap to enter a date. s/d Click or tap to enter a date.
	SA-4	Click or tap to enter a date. s/d Click or tap to enter a date.		
Alasan kepindahan (pilihan dapat lebih dari satu): ☐ LS ISPO sebelumnya tidak melanjutkan akreditasinya. ☐ Organisasi menginginkan hanya satu Lembaga Sertifikasi untuk beberapa standar lain yang disertifikasi. ☐ Organisasi tidak puas terhadap LS ISPO sebelumnya (misal: servis yang buruk, harga tidak kompetitif, dll). ☐ Other reason: Click or tap here to enter text.				

¹ **Risiko Rendah:** Untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung (mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan/atau kawasan rawan bencana alam), tidak bergambut, mempunyai topografi datar, dan tidak ada peremajaan.

Risiko Menengah: Untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit, dan atau adanya peremajaan

Risiko Tinggi: Untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada kawasan lindung.

² Dokumen untuk keperluan transfer audit yang disebutkan di atas, wajib dikirimkan ke PT TÜV NORD Indonesia pada saat pengembalian questionnaire, minimal dokumen sertifikat sebelumnya dan laporan ketidaksesuaian audit sebelumnya; dokumen lainnya dapat disusulkan setelah kontrak disetujui bersamaan dengan dokumen legalitas

III. INFORMASI TERKAIT LEGALITAS PERUSAHAAN

Jika Anda adalah perusahaan perkebunan, silahkan lengkapi bagian 3.1

Jika Anda adalah pekebun, silahkan lengkapi bagian 0

3.1 Persyaratan bagi Perusahaan Perkebunan

1. Persyaratan Dokumen Legalitas

Jenis Perizinan ³	Ketersediaan Dokumen	Keterangan	Validitas Dokumen
Hak Guna Usaha (HGU)	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
IUP	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
IUP – B	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
IUP – P	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
SPUP	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
ITUP	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
SPUP	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
Izin Lingkungan Choose an item.	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.

2. Persyaratan lainnya

No.	Persyaratan Lainnya	Detail Informasi	
1	Auditor Internal - Min. 2 auditor internal bersertifikat untuk perusahaan - Min. 5 auditor internal bersertifikat untuk grup perusahaan	Nama Auditor Internal	Ketersediaan Sertifikat pelatihan ISPO
		1.	Choose an item.
		2.	Choose an item.
		3.	Choose an item.
		4.	Choose an item.
		5.	Choose an item.
2	Pemenuhan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas lahan yang terlaksana paling lambat 3 tahun sejak lahan untuk usaha perkebunan diberikan HGU.	☐ Tidak ☐ Ya Click or tap here to enter text.	

³ Silahkan dilengkapi untuk dokumen legal yang relevan sesuai dengan jenis usaha

3.2 Persyaratan bagi Pekebun (Perseorangan atau Kelompok)

3. Persyaratan Dokumen Legalitas Pekebun Perseorangan

Jenis Perizinan	Ketersediaan Dokumen	Keterangan	Validitas Dokumen
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
Bukti Kepemilikan hak atas tanah	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.

4. Persyaratan Dokumen Legalitas Pekebun Kelompok⁴

(untuk jumlah anggota lebih dari satu (1) silahkan klik icon plus (+) pada sudut kotak kanan bawah)

Jumlah anggota yang siap disertifikasi: Click or tap here to enter text.

Daftar Anggota Kelompok	Jenis Perizinan	Ketersediaan Dokumen	Keterangan	Validitas Dokumen
Anggota 1	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
	Bukti Kepemilikan hak atas tanah	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
Anggota 2	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
	Bukti Kepemilikan hak atas tanah	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.
	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Choose an item.	No. Dok. Click or tap here to enter text.	Click or tap to enter a date.

5. Persyaratan Lainnya

Persyaratan Lainnya	Detail Informasi	
Tim sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS) Yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO	Nama Anggota ICS	Ketersediaan Sertifikat pelatihan ISPO
	1.	Choose an item.
	2.	Choose an item.
	3.	Choose an item.
	4.	Choose an item.
	5.	Choose an item.

⁴ Kelompok Pekebun yang dimaksud dapat berbentuk kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun

IV. URAIAN RANTAI PASOK

Silahkan dilengkapi hanya untuk bagian yang relevan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi ISPO yang diajukan.

4.1 Uraian Sumber Bahan Baku

Kebun	Nama Kebun	Total Area HGU (Ha)	Area Tertanam (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/tahun)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/tahun)	Persentase (%)
Choose an item.							
TOTAL							

4.2 Uraian Pabrik

Nama Pabrik: Click or tap here to enter text., dengan kapasitas produksi: Click or tap here to enter text. ton/jam.

Sumber TBS	TBS Masuk (ton/tahun)	TBS Diolah (ton/tahun)	Crude Palm Oil (CPO)		Palm Kernel (PK)		Palm Kernel Oil (PKO)	
			Output (ton/tahun)	Ekstraksi (%)	Output (ton/tahun)	Ekstraksi (%)	Output (ton/tahun)	Ekstraksi (%)
TOTAL Produksi								
Perkiraan Tonase Produk Bersertifikat								

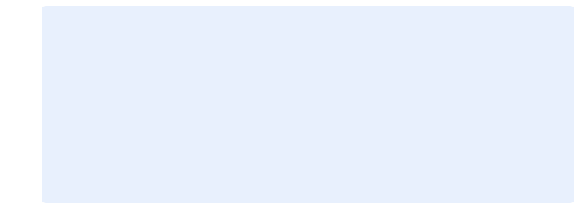
Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi yang kami berikan di dalam dokumen ini beserta lampirannya adalah lengkap dan benar.

Click or tap here to enter text., Click or tap to enter a date.

Lokasi, Tanggal

Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text.

Nama, Jabatan



Tanda Tangan Klien

Lampiran 1. PENGKAJIAN PERMOHONAN

(dilengkapi oleh Lembaga Sertifikasi ISPO PT TUV NORD Indonesia)

- Rincian perusahaan diisi dengan lengkap, mencukupi, dan sah (tanda tangan dari pihak klien tersedia)
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Jika ini merupakan audit transfer, kelengkapan dokumen dan persyaratannya mencukupi.
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Jika ini terdapat permohonan perubahan (pengurangan/perluasan) ruang lingkup, informasi yang diberikan mencukupi.
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Dokumen legalitas yang menjadi persyaratan wajib lengkap dan masih berlaku.
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Perhitungan 'Hari Orang Kerja/HOK' sesuai dengan kegiatan audit dan ruang lingkup yang diajukan.
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Jika ada penambahan perhitungan HOK, justifikasi tersedia dan dapat diterima.
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Lembaga sertifikasi memiliki auditor yang kompeten untuk melakukan kegiatan audit dan mencakup keseluruhan lingkup.
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.
- Poin lain yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi telah diperhitungkan, seperti perbedaan bahasa, adat, kondisi keamanan, ancaman terhadap ketidakberpihakan
☐ Tidak ☐ Ya
Click or tap here to enter text.

Catatan:

Keputusan Pengkaji Permohonan

- | | |
|--|--|
| ☐ Aplikasi diterima dan dapat diproses untuk tahapan berikutnya | ☐ Aplikasi tidak dapat diterima, dengan alasan berikut:
Click or tap here to enter text. |
| ☐ Aplikasi belum dapat diterima, dengan alasan berikut:
Click or tap here to enter text.; silahkan diperbaiki/dilengkapi dan diajukan kembali. | |

Click or tap here to enter text., Click or tap to enter a date.

Lokasi, Tanggal

Click or tap here to enter text., Click or tap here to enter text.

Nama, Pengkaji Permohonan

Tanda Tangan Pengkaji Permohonan LS