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

# 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 1.2 |

 |
| **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 ABC  | Integrasi kebun ABC dan PKS XYZ |
| [ ]  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 XYZ | Integrasi PKS XYZ dan kebun ABC |
| [ ]  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** | **Tanggal Kadaluarsa** |
|  |  |  |  |  |

 |
| **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 Kebun[[1]](#footnote-1):** 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. |

 |

# INFORMASI TERKAIT AUDIT TRANSFER

*(Diisi jika Anda menghendaki audit transfer)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Persyaratan Transfer Audit** | **Dokumen Pendukung/Informasi[[2]](#footnote-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.  |  |  |

 |

# INFORMASI TERKAIT LEGALITAS PERUSAHAAN

Jika Anda adalah perusahaan perkebunan, silahkan lengkapi bagian 3.1

Jika Anda adalah pekebun, silahkan lengkapi bagian 3.2

## Persyaratan bagi Perusahaan Perkebunan

1. Persyaratan Dokumen Legalitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Perizinan[[3]](#footnote-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 LingkunganChoose an item. | Choose an item. | No. Dok. Click or tap here to enter text. | Click or tap to enter a date. |

1. Persyaratan lainnya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Persyaratan Lainnya** | **Detail Informasi** |
| 1 | Auditor InternalMin. 2 auditor internal bersertifikat untuk perusahaanMin. 5 auditor internal bersertifikat untuk grup perusahaan |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Auditor Internal** | **Ketersediaan****Sertifikat pelatihan ISPO** |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |

 |
| 2 | Pemenuham 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. |

## Persyaratan bagi Pekebun (Perseorangan atau Kelompok)

1. 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. |

1. Persyaratan Dokumen Legalitas Pekebun Kelompok[[4]](#footnote-4)

*(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. |

1. Persyaratan Lainnya

|  |  |
| --- | --- |
| **Persyaratan Lainnya** | **Detail Informasi** |
| Tim sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS)Yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO |

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Anggota ICS | KetersediaanSertifikat pelatihan ISPO |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |
|  | Choose an item. |

 |

# URAIAN RANTAI PASOK

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

## 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** |  |  |  |  |  |  |

## 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. |  | Click or tap here to enter text.**,** Click or tap here to enter text. |  |  |
| Lokasi, Tanggal |  | Nama, Jabatan |  | Tanda Tangan Klien |

# Lampiran 1. PENGKAJIAN PERMOHONAN

# *(dilengkapi oleh Lembaga Sertifikasi ISPO PT TŰV NORD Indonesia)*

1. Rincian perusahaan diisi dengan lengkap, mencukupi, dan sah (tanda tangan dari pihak klien tersedia)

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. Jika ini merupakan audit transfer, kelengkapan dokumen dan persyaratannya mencukupi.

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. Jika ini terdapat permohonan perubahan (pengurangan/perluasan) ruang lingkup, informasi yang diberikan mencukupi.

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. Dokumen legalitas yang menjadi persyaratan wajib lengkap dan masih berlaku.

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. Perhitungan ‘Hari Orang Kerja/HOK’ sesuai dengan kegiatan audit dan ruang lingkup yang diajukan.

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. Jika ada penambahan perhitungan HOK, justifikasi tersedia dan dapat diterima.

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. Lembaga sertifikasi memiliki auditor yang kompeten untuk melakukan kegiatan audit dan mencakup keseluruhan lingkup.

##### [ ]  Tidak [ ]  Ya

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

1. 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 belum dapat diterima, dengan alasan berikut:Click or tap here to enter text.; silahkan diperbaiki/dilengkapi dan diajukan kembali.  | [ ]  Aplikasi tidak dapat diterima, dengan alasan berikut:Click or tap here to enter text.  |
| Click or tap here to enter text.**,** Click or tap to enter a date. |  | Click or tap here to enter text.**,** Click or tap here to enter text. |  |  |
| Lokasi, Tanggal |  | Nama, Pengkaji Permohonan |  | Tanda Tangan Pengkaji Permohonan LS |

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. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dokumen untuk keperluan transfer audit yang disebutkan di atas, wajib dikirimkan ke PT TŰV 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 [↑](#footnote-ref-2)
3. Silahkan dilengkapi untuk dokumen legal yang relevan sesuai dengan jenis usaha [↑](#footnote-ref-3)
4. Kelompok Pekebun yang dimaksud dapat berbentuk kelompok pekebun, gabungan kelopok pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pekebun [↑](#footnote-ref-4)