



A. INFORMASI UMUM DAN SISTEM SERTIFIKASI		
I.1. Jenis Organisasi Pemohon		
☐	Perkebunan Kelapa Sawit	☐ Perusahaan
		☐ Pekebun
☐	Industri Hilir Kelapa Sawit	
☐	Usaha Bioenergi Kelapa Sawit	
I.2. Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
I.2.1.	Jenis Perizinan Berusaha	☐ Risiko Rendah ☐ Risiko Menengah Rendah ☐ Risiko Menengah Tinggi ☐ Risiko Tinggi
I.2.2.	Nomor KBLI	
I.2.3.	Jenis Usaha/Industri	
I.2.4.	Jenis Produk	
I.2.5.	Kapasitas Produksi	
I.3. Informasi Perusahaan/Organisasi Pemohon		
1.3.1.	Nama Organisasi	
1.3.2.	Nama Brand/Merek	
1.3.3.	Personal Kontak	
1.3.4.	Alamat Organisasi	
1.3.5.	Telepon	
1.3.6.	Fax	
1.3.7.	E-mail	
1.3.8.	Website	
1.3.9.	Status Organisasi	☐ PMA ☐ PMDN
1.3.10.	Akta Organisasi	
	a. Akta Pendirian	
	b. Akta Perubahan Terakhir	
1.3.11.	Wakil manajemen organisasi yang melengkapi permohonan sertifikasi ISPO	
1.3.12.	Legalitas Lainnya	
	a. NIB	
	b. SIUP	
	c. TDP	
	d. NPWP	
	e. Domisili Perusahaan	
1.3.13.	Susunan Pengurus Perusahaan (Sesuai Akta)	1. 2. 3. 4. 5.

I.4. Informasi Tipe Penilaian (Full Assessment)				
I.4.1.	Unit Sertifikasi	☐ Budidaya/ Kebun	☐ Pengolaha n/ Pabrik	☐ Integrasi
I.4.2.	Nama perusahaan yang tercakup dalam sertifikat			
I.4.3.	Tipe Sertifikat	☐ Tunggal	☐ Grup/Kelompok	
I.4.4.	Jumlah Unit Pengelolaan	☐ Kebun (tuliskan jumlah unit) Unit ☐ Pabrik (tuliskan jumlah unit) Unit		
I.4.5.	Model Rantai Pasok	☐ Segregation	☐ Mass Balance	
I.5. Informasi Penerapan Sertifikasi ISPO				
	Apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan sertifikat ISPO	☐ YA / ☐ TIDAK Jika Ya, mohon di tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku Sertifikat :		
I.6. Informasi Penerapan Sertifikasi Lain				
I.6.1.	ISO 9001:2008/ ISO 14001: 2004	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku Sertifikat)		
I.6.2.	OHSAS 18001:2007/ SMK3	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku Sertifikat)		
I.6.3.	HACCP	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku Sertifikat)		
I.6.4.	RSPO	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku Sertifikat)		
I.6.5.	Dst. (tambahkan jika diperlukan)			
I.7. Ringkasan Internal Audit ISPO				
I.7.1.	Daftar Auditor Internal ISPO/Tim Sistem Kendali Internal/Internal Control System (ICS)/Fasilitator Pendamping			
	a. Jumlah internal auditor			
	b. Tanggal pelatihan auditor ISPO	(tuliskan tanggal pelatihan, nama auditor dan lampirkan sertifikat pelatihan)		
I.7.2.	Pengalaman Audit			
I.7.3.	Kegiatan Internal Audit ISPO	(tuliskan tanggal dan hasil kegiatan audit internal dan lampirkan hasil kegiatan audit internal)		
I.8. Informasi Lainnya				
I.8.1.	Apakah ini merupakan bagian/anak perusahaan dari perusahaan yang lain	☐ YA / ☐ TIDAK Jika Ya, mohon di spesifikasi :		
I.8.2.	Alamat perusahaan/bagian perusahaan yang akan ditulis di sertifikat			
I.8.3.	Nama perusahaan yang akan ditulis dalam sertifikat, sesuai Izin			
I.8.4.	Jelaskan secara terperinci semua kegiatan dan proses pembuatan			

	yang dilakukan oleh sub kontraktor/pemasok bahan baku	
I.8.5.	Apakah dalam mempersiapkan sistem ISPO anda menggunakan konsultan	☐ YA / ☐ TIDAK Jika Ya, mohon sebutkan konsultan yang dipakai :
I.8.6.	Lokasi : a. Administratif Kabupaten b. Dinas Pertanian Kabupaten/ Propinsi c. Aksesibilitas • Darat • Udara • Laut • Lainnya	: : : : : : : :
I.8.7.	Jumlah Karyawan • Karyawan Tetap • Karyawan Kontrak • Harian • Lainnya	: : : : :

*) **Tandai yang sesuai.**

Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan

B. INFORMASI KHUSUS USAHA SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT			
2.1. Informasi Prasyarat Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit			
2.1.1.	Dokumen Prasyarat Untuk Perusahaan		
	a. Realisasi Produksi TBS dan/atau CPO	(tuliskan jumlah Produksi TBS dan/atau CPO yang telah diproduksi)	
	b. Perizinan berusaha perkebunan	(tuliskan SK IUP/SPUP, tanggal dan tahun)	
	c. Bukti hak atas tanah	(tuliskan SK Kepala BPN dan Nomor Sertifikat HGU, tanggal dan tahun, luas area HGU, tanggal dan tahun masa berlaku HGU)	
	d. Persetujuan lingkungan/Izin Lingkungan/AMDAL/RKL-RPL	(tuliskan SK, nomor, dan tanggal pengesahan)	
2.1.2.	Dokumen Prasyarat Untuk Pekebun		
	a. Realisasi Produksi TBS dan/atau CPO	(tuliskan jumlah Produksi TBS dan/atau CPO yang telah diproduksi)	
	b. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP)	(tuliskan SK STDUP, tanggal dan tahun) *Jika kelompok dapat dilampirkan dalam lembar terpisah	
	c. Bukti kepemilikan hak atas tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah	(tuliskan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah)	
2.2. Lokasi Kebun (untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)			
	Nama Kebun	Lokasi	GPS
			Latitude Longitude

	1			
	2			
	3			
2.3. Lokasi Pabrik (untuk Usaha Pengolahan dan/atau Integrasi)				
	Nama Pabrik	Lokasi	GPS	
			Latitude	Longitude
	1			
	2			
	3			
2.4. Peta Lokasi dan Operasional Kebun				
<i>Harap dilampirkan Peta dengan skala 1:50.000</i>				
2.5. Hak Atas Tanah				
2.5.1.	Perorangan (Hak Milik)	Ha		
2.5.2.	Negara (HGU/HGB/HP)	Ha		
	a. HGU	Ha		
	b. HGB	Ha		
	c. HP	Ha		
2.5.3.	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)	Ha		

***) Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan**

2.6. Uraian Penggunaan Lahan				
	Untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi	Nama dan Luas Kebun (Ha)		
		<i>Kebun 1</i>	<i>Kebun 2</i>	<i>Kebun 3</i>
	Nama Kebun			
	Total Area			
	Area Tertanam			
	• Area Menghasilkan			
	• Area Belum Menghasilkan			
	• Area Peremajaan			
	Pabrik/Bangunan/Jalan/			
	Area Perlindungan			
	• Sempadan Sungai			
	• Sempadan Danau			
	• Lereng >25%			
	• Makam/tempat yang dikeramatkan dll.			
	• Area Konservasi/NKT			
	• Area Rawan Bencana			
	Area yang dicadangkan (sejak tahun)			
	Area okupasi			

	Area Pembibitan			
	Area Tambang			
	Dst. <i>(tambahkan jika diperlukan)</i>			
	Untuk Usaha Pengolahan	Nama Pabrik dan Luas (Ha)		
		<i>Pabrik 1</i>	<i>Pabrik 2</i>	<i>Pabrik 3</i>
	Nama Pabrik			
	Total Area			
	PKS			
	Bangunan/Jalan			
	Dst. <i>(tambahkan jika diperlukan)</i>			

***) Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan/Jika tidak mencukupi dapat dilampirkan dalam lembar terpisah**

2.7. Uraian TBS dan/atau Sumber Bahan Baku							
2.7.1.	Kebun Inti (untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)						
	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Tertanam (Ha)	Produksi TBS (ton/ tahun)	Yield (ton/ha/th n)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/ tahun)	%
	TOTAL						
	Sumber data : Realisasi produksi tahun						
2.7.2.	Skema Petani dan Sumber lainnya (untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)						
	Sumber	Anggota	Lokasi	Total Area (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/ tahun)	%
	Plasma						
	Sumber lainnya :						
	TOTAL						
	Sumber data : Realisasi produksi tahun						
2.7.3.	Sumber Bahan Baku Bersertifikat ISPO (untuk Usaha Pengolahan dan/atau Integrasi) <i>(isi dengan TBS dari kebun bersertifikat ISPO, dapat berasal dari Perusahaan Perkebunan atau Pekebun)</i>						
	Nama Kebun	Nama Pemilik	Lokasi	Nomor, Penerbit, Tanggal berakhir Sertifikat ISPO	Jumlah TBS diterima oleh PKS (ton)		

	Sumber data : Realisasi produksi tahun					
2.7.4.	Sumber Bahan Baku Tidak Bersertifikat ISPO (untuk Usaha Pengolahan dan/atau Integrasi) <i>(isi dengan TBS dari kebun yang belum bersertifikat ISPO, dapat berasal dari Perusahaan Perkebunan atau Pekebun)</i>					
	Nama Kebun	Nama Pemilik	Lokasi	Jumlah TBS diterima oleh PKS (ton)		
	Sumber data : Realisasi produksi tahun					
2.7.5.	Uraian Pabrik (untuk Usaha Pengolahan dan/atau Integrasi)					
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO Out put (ton) Ekstraksi (%)	Palm Kernel Out put (ton) Ekstraksi (%)	PKO Out put (ton) Ekstraksi (%)
	Sumber data : Data Produksi PKS Jan - Des					
2.8.	Tahun Tanam dan Siklus Tanam (untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)					
2.8.1.	Sebaran Umur Tanaman					
	Tahun Tanam	Umur Tanaman	Luas (Ha)			
			(Nama Estate)		Total	
	TOTAL					
	Sumber : Areal Statement					
2.8.2.	Siklus Tanam			Tahun		
2.9.	Perkiraan Tonase Produk Bersertifikat					
2.9.1.	Aktual Klaim Tahunan Tonase Produk Bersertifikat			Ton/tahun *)		
2.9.2.	TBS Produksi			Ton/tahun *)		
2.9.3.	CPO Produksi			Ton/tahun *)		
2.9.4.	Palm Kernel (PK) Produksi			Ton/tahun *)		
2.9.5.	Palm Kernel Oil (PKO) Produksi			Ton/tahun *)		
2.10.	Perkiraan Klaim Produksi TBS Bersertifikat (untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)					

	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Tertanam (Ha)	TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/thn)				
	TOTAL								
Sumber : Data Aktual Produksi Total Area adalah HGU yang dimiliki									
2.11. Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat (untuk Usaha Pengolahan dan/atau Integrasi)									
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO		Kernel		PKO	
				Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)
Sumber : Data Budget PKS									
2.12. Informasi PKS Penerima TBS (Untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)									
	No	Kebun Pemasok	PKS Penerima	Lokasi	TBS (Ton/ Tahun)	No. Sertifikat ISPO, LS ISPO dan Masa berlaku Sertifikat ISPO			

*) Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan

2.13. Informasi Tambahan				
		Kebun/Pabrik 1	Kebun/Pabrik 2	Kebun/Pabrik 3
2.13.1.	Nama Kebun/Pabrik			
2.13.2.	TPS Limbah B3	☐ Ada/ ☐ Tidak	☐ Ada/ ☐ Tidak	☐ Ada/ ☐ Tidak
2.13.3.	Jenis Limbah			
2.13.4.	Jenis Tanah (ha)			
	• Gambut			
	• Mineral			
2.13.5.	Berbatasan Dengan Kawasan Lindung	☐ Ada/ ☐ Tidak	☐ Ada/ ☐ Tidak	☐ Ada/ ☐ Tidak

*) Tandai yang sesuai, diisi sesuai lingkup yang relevan

Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan/Jika tidak mencukupi dapat dilampirkan dalam lembar terpisah

2.14. Informasi Tambahan Untuk Kelompok Pekebun					
	Informasi Pekebun	Pekebun 1	Pekebun 2	Pekebun 3	Pekebun 4

	Nama Koperasi				
	Nama Kelompok Tani				
	Lokasi				
	Jumlah Anggota Kelompok				
	Area Total (Ha)				
	Area Tanam (Ha)				
	Area Pembibitan (Ha)				
	Area Peremajaan (Ha)				
	Area Gambut (Ha)				
	Area Berbukit/Lereng >25% (Ha)				
	Berbatasan Dengan Kawasan Lindung				
2.15. Informasi Tambahan Anggota Kelompok Pekebun					
No	Nama Pekebun	STDUP	Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	Luas Lahan (Ha)	

*) Tambahkan tabel jika Koperasi atau Kelompok Tani lebih dari 4/Jika tidak mencukupi dapat dilampirkan dalam lembar terpisah

C. INFORMASI KHUSUS USAHA INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT/ USAHA BIOENERGI KELAPA SAWIT						
3.1. Informasi Pemasok						
3.1.1.	Sumber Bahan Baku Bersertifikat ISPO <i>(isi dengan Bahan Baku bersertifikat ISPO, dapat berasal dari Perusahaan Perkebunan/Pekebun/Pabrik/Industri)</i>					
	Nama Pemasok	Jenis Pemasok (Kebun/Pabrik)	Lokasi	Nomor, Penerbit, Tanggal berakhir Sertifikat ISPO	Jenis Bahan Baku	Jumlah Bahan Baku diterima (ton)
	1					
	2					
Sumber data : Realisasi produksi tahun....						
3.1.2.	Sumber Bahan Baku Tidak Bersertifikat ISPO <i>(isi dengan Bahan Baku yang belum bersertifikat ISPO, dapat berasal dari Perusahaan Perkebunan/Pekebun/Pabrik/Industri)</i>					
	Nama Pemasok	Jenis Pemasok (Kebun/Pabrik)	Lokasi	Jenis Bahan Baku	Jumlah Bahan Baku diterima (ton)	
	1					
	2					
Sumber data : Realisasi produksi tahun....						

*) Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan

D. INFORMASI DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN
--

N O	INSTANSI / LEMBAGA	NAMA PERSONAL	ALAMAT	NO. TELP/HP	JARAK TEMPAT TINGGAL/ KANTOR DARI KEBUN/ PABRIK	TINGKAT KEPENTINGAN
A.	Lokal					
1						
2						
Ds t						
B.	Pemerintah					
1						
2						
Ds t						
C.	NGO/LSM					
1						
2						
Ds t						
D.	Kontraktor					
1						
2						
Ds t						
E.	Pemasok TBS					
1						
2						
Ds t						

***) Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan**

E. PERNYATAAN

Saya telah membaca peraturan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan melakukan penelaahan untuk melaksanakannya. Saya juga memahaminya karena peraturan dapat berubah setiap saat dan saya akan mematuhi peraturan yang ada.

Nama : Tanda Tangan : Tanggal :

MOHON FORMULIR PENDAFTARAN YANG TELAH DILENGKAPI DIKEMBALIKAN KE PT
EQUALITY INDONESIA
Marketing Executive
PT EQUALITY Indonesia
Jl. Raya Sukaraja No. 72, Bogor 16710
Email : eg@equalityindonesia.com atau equalitycert@gmail.com



PT EQUALITY Indonesia

