



A. INFORMASI UMUM DAN SISTEM SERTIFIKASI		
I.1. Jenis Organisasi Pemohon		
	• Perusahaan • Pekebun	
I.2. Informasi Organisasi		
1.2.1	Nama Organisasi/Pekebun	
1.2.2	Personal Kontak	
1.2.3	Alamat Organisasi/Pekebun	
1.2.4	Telepon	
1.2.5	Fax	
1.2.6	E-mail	
1.2.7	Website	
1.2.8	Status Organisasi	PMA/PMDN *)
1.2.9	Akta Organisasi	
	a. Akta Pendirian	
	b. Akta Perubahan Terakhir	
1.2.10	Wakil manajemen organisasi yang melengkapi permohonan sertifikasi ISPO	
1.2.11	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan	
	a. Kelas Kebun I, II, dan III	(tuliskan jenis Kelas Kebun, SK Penilaian Kelas Kebun, tanggal dan tahun)
	b. Ijin Usaha Perkebunan	(tuliskan SK IUP/SPUP, tanggal dan tahun)
	c. HGU/HGB	(tuliskan SK Kepala BPN dan Nomor Sertifikat HGU, tanggal dan tahun, luas area HGU, tanggal dan tahun masa berlaku HGU)
	d. Izin Lingkungan/AMDAL/	(tuliskan SK, nomor, dan tanggal pengesahan)
1.2.12	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Pekebun	
	a. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP)	(tuliskan SK STDUP, tanggal dan tahun)
	b. Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	(tuliskan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah)
	c. SPPL	(tuliskan SK, nomor, dan tanggal pengesahan)
1.2.13	Legalitas Lain-lain	
	a. NIB	
	b. SIUP	
	c. TDP	
	d. NPWP	
	e. Domisili Perusahaan	
1.2.14	SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN (Sesuai Akta)	1. 2. 3.

		4.
		5.
I.3. Tipe Penilaian (Full Assessment)		
1.3.1	Unit Sertifikasi (kebun dan/atau pabrik)	• Budidaya • Pengolahan • Integrasi
1.3.2	Tipe Sertifikat (tunggal/group/kelompok)	• Tunggal • Grup/Kelompok
1.3.3	Nama perusahaan yang tercantum dalam sertifikat, sesuai HGU	
1.3.4	Jumlah unit pengelolaan	• Kebun <i>(tuliskan jumlah unit)</i> Unit • Pabrik <i>(tuliskan jumlah unit)</i> Unit
1.3.5	Model Rantai Pasok	• Segregation • Mass Balance
I.4. Lokasi Kebun		
	Nama Kebun	Lokasi
		GPS
		Latitude
		Longitude
	1	
	2	
	3	
I.5. Lokasi Pabrik		
	Nama Pabrik	Lokasi
		GPS
		Latitude
		Longitude
	1	
	2	
	3	
I.6. Peta Lokasi dan Operasional Kebun		
<i>Harap dilampirkan Peta dengan skala 1:50.000</i>		
I.7. Hak Atas Tanah		
1.7.1	Perorangan (Hak Milik)	
1.7.2	Negara (HGU/HGB/HP)	
1.7.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)	
I.8. Uraian Penggunaan Lahan		
	Usaha Budidaya dan/atau Integrasi	Nama dan Luas Kebun (Ha)
1.8.1	Kebun	<i>Nama Kebun</i> <i>Nama Kebun</i> <i>Nama Kebun</i>
	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 Pengolahan	Nama Pabrik dan Luas (Ha)					
1.8.2	Pabrik	<i>Nama Pabrik</i>	<i>Nama Pabrik</i>	<i>Nama Pabrik</i>			
	Total Area						
	PKS						
	Bangunan/Jalan						
	Dst. <i>(tambahkan jika diperlukan)</i>						
1.9.	Uraian TBS/ Sumber Bahan Baku						
1.9.1	Kebun Inti						
	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Tertanam (Ha)	Produksi TBS (ton/ tahun)	Yield (ton/ha/th n)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/ tahun)	%
	TOTAL						
	<i>Sumber data : Realisasi produksi tahun</i>						
1.9.2	Skema Petani dan Sumber lainnya						
	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													
1.9.3	Sumber Bahan Baku Bersertifikat ISPO <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													
1.9.4	Sumber Bahan Baku Tidak Bersertifikat ISPO <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													
1.10.	Uraian Pabrik													
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO		Palm Kernel		PKO						
				Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)					
	Sumber data : Data Produksi PKS..... Jan – Des													
1.11.	Tahun Tanam dan Siklus Tanam (untuk Usaha Budidaya dan/atau Integrasi)													
1.11.1	Sebaran Umur Tanaman													
	Tahun Tanam	Umur Tanaman	Luas (Ha)											
			(Nama Estate)				Total							
	TOTAL													
	Sumber : Areal Statement													

1.11.2	Siklus Tanam	Tahun
1.12. Perkiraan Tonase Produk Bersertifikat		
1.12.1	Aktual Klaim Tahunan Tonase Produk Bersertifikat	Ton/tahun *)
1.12.2	TBS Produksi	Ton/tahun *)
1.12.3	CPO Produksi	Ton/tahun *)
1.12.4	Palm Kernel (PK) Produksi	Ton/tahun *)
1.12.5	Palm Kernel Oil (PKO) Produksi	Ton/tahun *)
1.13. Perkiraan Klaim Produksi TBS Bersertifikat		
	Nama Kebun	Total Area (Ha)
	TOTAL	
Sumber : Data Aktual Produksi Total Area adalah HGU yang dimiliki		
1.14. Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat		
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)
	TBS Olah (ton/tahun)	
	CPO	Kernel
	Out put (ton)	Ekstraksi (%)
Sumber : Data Budget PKS		
1.15. Penerapan Sertifikasi Lain		
1.15.1	ISO 9001:2008/ISO 14001: 2004	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)
1.15.2	OHSAS 18001:2007 / SMK3	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)
1.15.3	HACCP	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)
1.15.6	RSPO	(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)
	Dst. (tambahkan jika diperlukan)	
1.16. Ringkasan Internal Audit ISPO		

1.16.1	Daftar Auditor Internal ISPO/Tim Sistem Kendali Internal/Internal Control System (ICS)/Fasilitator Pendamping	
	- Jumlah	
	- Tanggal pelatihan internal auditor ISPO	(tuliskan tanggal pelatihan, nama auditor dan lampirkan sertifikat pelatihan)
1.16.2	Pengalaman Audit	
1.16.3	Kegiatan Internal Audit ISPO	(tuliskan tanggal dan hasil kegiatan audit internal dan lampirkan hasil kegiatan audit internal)

1.17	Informasi Tambahan			
		Kebun/Pabrik	Kebun/Pabrik	Kebun/Pabrik
1.17.1	TPS Limbah B3	Ada/Tidak*)	Ada/Tidak*)	Ada/Tidak*)
1.17.2	Jenis Limbah			
1.17.3	Jenis Tanah (ha)			
	• Gambut			
	• Mineral			
1.17.4	Berbatasan Dengan Kawasan Lindung	Ada/Tidak*)	Ada/Tidak*)	Ada/Tidak*)

1.17.5	Informasi PKS Penerima TBS (Untuk Usaha Budidaya)					
	No	Kebun Pemasok	PKS Penerima	Lokasi	TBS (Ton/Tahun)	No. Sertifikat ISPO, LS ISPO dan Masa berlaku Sertifikat ISPO

*) Coret salah satu.

Tabel dapat ditambah sesuai kebutuhan

B. INFORMASI KELOMPOK PEKEBUN					
2.1	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				

2.2	Informasi Anggota Kelompok					
	No	Nama Pekebun	STDUP	Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	SPPL	Luas Lahan (Ha)
2.3	Informasi PKS Penerima TBS Pekebun					
	No	Pekebun Pemasok	PKS Penerima	Lokasi	TBS (Ton/ Tahun)	No. Sertifikat ISPO, LS ISPO dan Masa berlaku Sertifikat ISPO

*) Tambahkan tabel jika Koperasi atau Kelompok Tani lebih dari 4

C. INFORMASI DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN						
NO	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						

D. INFORMASI LAINNYA	
APAKAH INI MERUPAKAN BAGIAN/ANAK PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN YANG LAIN	YA/TIDAK Jika Ya, mohon di spesifikasi :

ALAMAT PERUSAHAAN/BAGIAN PERUSAHAAN YANG AKAN DITULIS DI SERTIFIKAT	:
NAMA PERUSAHAAN YANG AKAN DITULIS DALAM SERTIFIKAT	:
JELASKAN SECARA TERPERINCI SEMUA KEGIATAN DAN PROSES PEMBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH SUB KONTRAKTOR/PEMASOK BAHAN BAKU	:
APAKAH DALAM MEMPERSIAPKAN SISTEM ISPO ANDA MENGGUNAKAN KONSULTAN	YA/TIDAK Jika Ya, mohon sebutkan konsultan yang dipakai :
LOKASI : ● ADMINISTRATIF KABUPATEN : ● DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/ : - PROPINSI : ● AKSESSIBILITAS : - o DARAT : - o UDARA : - o LAUT : - o Lainnya : 	

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
Departemen Marketing
PT EQUALITY Indonesia
Jl. Raya Sukaraja No. 72, Bogor 16710
Email : eg@equalityindonesia.com atau equalitycert@gmail.com

