

## Form Tambahan Informasi Permohonan Sertifikasi Integrasi Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Dan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

1. Informasi Umum				
Nama Perusahaan Perkebunan				
Kontak Personil <small>(Personil yang mendapat kuasa dalam proses sertifikasi dan persetujuan untuk tagihan)</small>				
2. Informasi PKS <small>(Wajib isi)</small>				
	PKS 1	PKS 2		
Nama PKS				
Kepemilikan				
Lokasi				
Kapasitas (MT TBS per jam)				
3. Informasi Kebun* <small>(Wajib isi)</small>				
	Kebun 1	Kebun 2	Kebun 3	Kebun 4
Nama Kebun				
Kepemilikan				
Lokasi				
Jarak antar kebun <sup>1)</sup>				
Luas Area Total (Ha) <sup>2)</sup>				
Luas Area Tanam (Ha)				
Luas Area Peremajaan (Ha)				
Luas Area Gambut (Ha)				
Luas Area Berbukit, topografi >40% (Ha)				
Apakah berbatasan dengan kawasan lindung?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Catatan: 1. Jarak antar kebun = jarak dari satu kebun ke kebun lainnya (untuk kebun lebih dari 1) 2. Luas area total yang dituliskan di tabel adalah luas yang berada di dalam HGU 3. Tambahkan tabel jika kebun yang disertifikasi lebih dari 4 kebun 4. HOK (Hari Orang Kerja) minimal untuk kapasitas PKS maksimal 60 MT TBS per jam dan kebun maksimal 6.000 Ha				
4. Aspek Legalitas Perusahaan Perkebunan* <small>(Wajib isi dan lampirkan)</small>				
Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	Jika sudah, mohon tulis Tanggal dan Hasil Penilaian dan lampirkan Surat Keputusan (Kelas Kebun I, II atau III)		
Izin Usaha Perkebunan (IUP/SPUP)	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	Jika sudah, mohon tulis Nomor SK, Tanggal Terbit dan Luas yang tercantum dalam HGU, Masa berlaku HGU atau Tanggal berakhir HGU dan lampirkan Sertifikat HGU		



<b>Hak Guna Usaha</b>	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	Jika sudah, mohon tulis Nomor SK, Tanggal Terbit dan Luas yang tercantum dalam HGU dan lampirkan Sertifikat HGU
<b>Izin Lingkungan</b>	<input type="checkbox"/> Sudah <input type="checkbox"/> Belum	Jika sudah, mohon sebutkan lembaga yang mengeluarkan Izin Lingkungan, Nomor, Tanggal Pengesahan
<i>Kelayakan proses sertifikasi: Jika salah satu aspek legalitas diatas tidak terpenuhi (tidak ada atau masih ada namun tidak berlaku atau masih proses), maka proses permohonan sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.</i>		
<b>Proses permintaan sertifikasi ISPO</b> <i>*Diisi oleh Business Development Executive</i>	<input type="checkbox"/> Lanjut <input type="checkbox"/> Tidak Lanjut	Jika lanjut, berikan penjelasan

## 5. Informasi Tambahan

<b>Apakah perusahaan mempunyai Auditor Internal ISPO?</b> sudah mendapatkan pelatihan dari Lembaga Pelatihan ISPO (minimal 2 auditor internal bagi perusahaan atau minimal 5 auditor internal bagi grup perusahaan)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
<b>Apakah perusahaan sudah mendapatkan penilaian PROPER?</b>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Jika ya, sebutkan tahun dan hasil penilaian terakhir
<b>Apakah sudah perusahaan mempunyai sertifikasi terkait dengan minyak sawit berkelanjutan.</b> (misal: RSPO, ISCC)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Jika ya, sebutkan nomor sertifikat, badan sertifikasi, ruang lingkup dan masa berlakunya
<b>Apakah sekarang perusahaan mempunyai sistem manajemen yang disertifikasi oleh SAI Global atau badan sertifikasi yang lain.</b> (misal: ISO 9001, ISO 14001, SMK3 atau ISO 45001, ISO 22000)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	Jika ya, sebutkan nomor sertifikat, badan sertifikasi, ruang lingkup dan masa berlakunya
<b>Jarak Unit ke bandara terdekat</b>		KM
<b>Jarak Unit Ke Kantor Pemerintahan</b>		KM

Perusahaan Perkebunan menyatakan bahwa informasi diatas benar adanya dan informasi yang disampaikan ini akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sertifikasi ISPO.

Diisi Oleh Pemohon:	Nama:	Tanggal:
	Jabatan:	
Verifikasi oleh Intertek SAI Global:	Nama:	Tanggal:
	Jabatan:	