



PETUNJUK PENGISIAN FORM

1. Pengisian disesuaikan dengan ruang lingkup yang dimohon :
 - a. Izin Usaha Budidaya Tanaman PKS mengisi bagian A, B dan E,
 - b. Izin Usaha Pengolahan Hasil PKS, mengisi bagian C dan E
 - c. Izin Usaha Integrasi (Izin Usaha perkebunan Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan PKS) dengan mengisi bagian A, B, C, dan E.
 - d. Usaha Pekebun perorangan atau group, mengisi bagian D.
2. PT ISE akan menyimpan semua informasi rahasia yang berhubungan dengan perusahaan dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut ke pihak manapun tanpa seizin auditee.
3. Apabila pengisian kurang, boleh menambahkan kolom atau baris dan/atau halaman tambahan.

A. INFORMASI CALON ORGANISASI PEMOHON DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI YANG DIMOHON

I. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI YANG DIMOHON

Choose an item.

II. JENIS DAN STATUS SERTIFIKASI YANG DIMOHON

1. Status Permohonan Sertifikasi : Choose an item.
2. Jenis Sertifikat : Choose an item.

III. INFORMASI PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan (Pusat dan Cabang)
 - a. Kantor Pusat :
 - Telepon :
 - Email :
 - b. Kantor Cabang :
 - Telepon :
 - Email :
 - Website :
3. Contact Person Wakil Manajemen :
 - a.
 - b.

B. INFORMASI ORGANISASI DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (IU-B PKS)

I. LEGALITAS KEBUN KELAPA SAWIT

1. Akte Notaris
 - a. Akte Pendirian Perusahaan :
 - Notaris :



- Nomor Akte :
- Tanggal :
- b. Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris :
 - Nomor Akte :
 - Tanggal :
- 2. Nama Kebun Kelapa Sawit :
- 3. Izin Usaha Perkebunan (IUP) :
- a. SK IUP Nomor (IU-B PKS) :
- b. Tanggal Berakhir Ijin :
- c. Luas Areal Perkebunan :
- 4. Legalitas Lain-lain :
- NIB/TDP :
- SIUP :
- NPWP :
- Domisili Perusahaan :
- Izin Lingkungan :
- 5. Kepemilikan Perusahaan : Choose an item.
- 6. Susunan Pengurus :
- Direktur Utama :
- Direktur :
- Direktur :
- 7. Status Kepemilikan Lahan Kebun : Choose an item.

II. INFORMASI KEGIATAN KEBUN KELAPA SAWIT

- 1. Sebaran lokasi areal kebun : Choose an item.
- 2. Letak Lokasi Kebun :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten :
- d. Provinsi :
- 3. Letak Geografis/Koordinat :
- a. Lintang :
- b. Bujur :
- (Harap lampirkan peta lokasi dan operasional kebun Skala 1 : 50.000)
- 4. Areal tertanam : Ha
- 5. Produksi TBS (Tandan Buah Segar) : ton/tahun
- 6. Kelas Kebun : Choose an item.
(Tuliskan SK Penilaian Kelas Kebun, tanggal dan tahun)
- 7. Jumlah Karyawan : Orang
- 8. Aksesibilitas dari ibu kota provinsi ke lokasi kebun :



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

APLIKASI SERTIFIKASI ISPO

Tabel Lokasi/ Site Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan Pekebunan	Lokasi Kebun (Desa/Kec./ Kab./Prov.)	Letak Koordinat Geografis (LU/LS dan BT)	Luas Areal Kebun Total (Ha)	Luas Areal Tanaman		Produksi TBS (Ton/ Tahun)	Penilaian Kelas Kebun
					Meng-hasilkan (TM) (Ha)	Belum Meng-hasilkan (TBM) (Ha)		
1								
2								
3								
4								
5								
Dst.								

C. INFORMASI ORGANISASI DAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (IU-P PKS)

I. LEGALITAS PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

1. Akte Notaris
 - a. Akte Pendirian Perusahaan
 - Notaris :
 - Nomor Akte :
 - Tanggal :
 - b. Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris :
 - Nomor Akte :
 - Tanggal :
2. Nama Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit :
3. SK Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit :
- NIB :
- SIUP :
- TDP :
- NPWP :
- Domisili Perusahaan :
- Izin Lingkungan :
4. Susunan Pengurus
 - Direktur Utama :
 - Direktur :
 - Direktur :



II. INFORMASI KEGIATAN PABRIK KELAPA SAWIT

- 1. Letak Lokasi Pabrik
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 2. Letak Geografis/Koordinat
 - a. Lintang :
 - b. Bujur :
- 4. Kapasitas Pabrik : ton TBS/jam
- 5. Rata-rata Produksi Tahunan
 - CPO (Crude Palm Oil) /minyak sawit : ton
 - PKO (Palm Kernel Oil) /minyak inti sawit : ton
 - Produk sampingan : ton
 - : ton
- 6. Pemasok Pabrik Kelapa Sawit : Choose an item.
(sebutkan nama pemasok TBS pada tabel dibawah ini)
- 7. Model Rantai Pasok : Choose an item.
- 9. Jumlah Karyawan :
- 10. Aksesibilitas dari ibu kota provinsi ke lokasi pabrik :

Tabel Daftar Nama Perusahaan/Pekebun Pemasok TBS

No	Nama Perusahaan/Pekebun Pemasok TBS	Lokasi Kebun (Desa/Kec./Kab./Provinsi)	Jumlah Supply/Pasokan (TBS) (Ton/Tahun)	Nomor Sertifikat ISPO (jika sudah bersertifikat)
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				



D. USAHA PEKEBUN

- 1. Dokumen Pendirian Usaha Kebun
 - a. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - b. Perubahan Izin Usaha Kebun
 - Nomor :
 - Tanggal :
- 2. Nama Kebun :
- 3. Kepemilikan Hak atas Tanah :

 - a. Sertifikat Hak Milik :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Luas :

- 5. Memiliki sistem kendali internal (Internal Control System)
 - a. Jika Ya, tuliskan struktur organisasinya ([Dilampirkan struktur organisasinya dan dokumen sistem pengendalian internal](#))
 - b. Jika tidak, jelaskan bagaimana cara mengatur pengendalian internal
.....
.....
- 6. Izin Lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/SPPL)
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :

Tabel Daftar Anggota Kelompok/Group Sertifikasi

No	Identitas Anggota Group (Nama, alamat & Legalitas)	Status Dalam Group Sertifikasi	Luas Kebun (Ha)	Status Kepemilikan Hak atas Lahan Kebun	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) (Ton/Tahun)
1				Choose an item.	
2				Choose an item.	
3				Choose an item.	
4				Choose an item.	
5				Choose an item.	
Dst.					

E. INFORMASI LAINNYA

- 1. Apakah dalam mempersiapkan sertifikasi ISPO, anda menggunakan Konsultan? Jika iya, Sebutkan identitas Konsultan.
Nama Perusahaan Konsultan :
- 2. Apakah auditee telah menerapkan sistem sertifikasi yang lain? Jika iya, sebutkan sistem sertifikasi yang diterapkan (*ditulis pada tabel berikut*)

NO.	JENIS SERTIFIKASI	NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI
1.		



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

APLIKASI SERTIFIKASI ISPO

2.		
3.		
dst (d disesuaikan dgn sertifikasi yang diterapkan)	

3. Apakah terdapat kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain (subkontrak/outsourcing/mitra kerjasama)?
Jika iya data subkontraktor /mitra perusahaannya.

NO	NAMA SUBKON	ALAMAT SUBKON	KEGIATAN/ PROSES	JUMLAH TENAGA KERJA

Ket : Jika subkontraktor melebihi dari tabel yang disediakan, auditee dapat menambahkan jumlah subkontraktor disesuaikan dengan yang sudah dan telah dilakukan

4. Ringkasan Audit Internal ISPO

- a. Apakah sudah dilakukan proses Internal audit ISPO
Jika sudah, berapa Jumlah Personil Internal : (Orang)
Auditor yang digunakan
Cantumkan daftar dan tanggal Pelatihan : (Lampirkan SK Penetapan dan Pelatihan auditor internal)
auditor ISPO
- b. Pengalaman Audit : (Lampirkan porto folio kegiatan internal audit)
- c. Hasil kegiatan audit internal ISPO : (Lampirkan resume hasil internal audit)

5. Khusus untuk pemohon transfer sertifikat :

- a. Alasan pemohon untuk transfer sertifikat :
b. Laporan audit sebelumnya : (Dilampirkan resume hasil laporan audit)
c. Hasil keputusan sertifikat sebelumnya : (dilampirkan SK Sertifikasi LPK sebelumnya)

Kami setuju untuk mengikuti seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan proses sertifikasi ISPO sesuai dengan aturan pelaksanaan dari PT INTISHAR SHADIRA ESHAN dan bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO.

Aplikasi ini dibuat dan diajukan oleh :
PT/CV/KOPERASI
....., tanggal 20

Ttd + Stempel perusahaan

.....
(Jabatan)