

Tambahan informasi untuk sertifikasi ISPO Kebun Terintegrasi

I. Informasi Umum

Nama Perusahaan Perkebunan:	
Kontak Perusahaan Perkebunan/Perwakilan Manajemen:	
Apakah perusahaan anda sudah mendapatkan Penilaian Usaha Perkebunan? Jika sudah, sebutkan Surat Keputusannya, tahun penilaian terakhir dan hasil penilaian (Lampirkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan)	
Apakah perusahaan anda sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP/SPUP)? Jika sudah, sebutkan nomor izin, tanggal dan tahun terbit, luas kebun dan kapasitas PKS (Lampirkan IUP/SPUP)	
Apakah perusahaan anda sudah mendapatkan HGU? Jika sudah, sebutkan nomor SK HGU, tanggal terbit HGU dan luas yang tercantum dalam HGU (Lampirkan Sertifikat HGU)	
Apakah perusahaan anda sudah mendapatkan Izin Lingkungan? Jika sudah, sebutkan lembaga yang mengeluarkan Izin Lingkungan, nomor, tanggal dan tahun pengesahan	
Apakah perusahaan sudah mempunyai auditor internal ISPO yang sudah mendapatkan pelatihan dari lembaga pelatihan ISPO? (minimal 2 auditor internal bagi perusahaan atau minimal 5 auditor internal bagi grup perusahaan)	
Apakah perusahaan anda sudah mendapatkan penilaian PROPER? Jika sudah, sebutkan tahun penilaian terakhir dan hasil penilaian	
Apakah perusahaan anda sudah mendapatkan sertifikasi terkait dengan minyak sawit berkelanjutan (misalnya RSPO, ISCC)?	

Jika sudah, sebutkan nomor sertifikat, badan sertifikasi, ruang lingkup dan masa berlakunya	
Apakah perusahaan anda menerapkan dan mendapatkan sertifikasi sistem manajemen (termasuk ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, SMK3 atau ISO 45001)? Jika sudah, sebutkan nomor sertifikat, badan sertifikasi, ruang lingkup dan masa berlakunya	
Jarak ke bandara terdekat	
Jarak ke kantor pemerintahan Kabupaten/Kota	

Sertifikasi Ulang

Lembaga Sertifikasi Penerbit Sertifikasi ISPO Sebelumnya:	
Tanggal masa berlaku sertifikat:	
Apakah ada perubahan perizinan? Jika ada tuliskan perizinan yang berubah	
Apakah ada penambahan/ pengurangan luas kebun? Jika ada tuliskan penambahan/ pengurangan luasnya	
Apakah ada penambahan kapasitas unit pengolahan? Tuliskan kapasitas unit pengolahan	

II. Informasi PKS

	PKS 1	PKS 2
Lokasi		
Kepemilikan		
Kapasitas (MT TBS per jam)		
Produksi (MT CPO per tahun)		
Produksi (MT PK per tahun)		
Jarak dengan kebun terjauh		

III. Informasi unit pemasok

Untuk setiap PKS di bagian II, jelaskan unit (-unit) pemasoknya di bawah ini:

	Kebun 1	Kebun 2	Kebun 3	Kebun 4
Nama Kebun				
Lokasi				
Kepemilikan				
Jarak antar kebun ¹⁾				
Area Total (Ha) ²⁾				
Area tanam (Ha)				
Area Peremajaan (Ha)				
Area Gambut (Ha)				
Area berbukit, topografi >40% (Ha)				
Apakah berbatasan dengan kawasan lindung?				

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 penyuplai lebih dari 4 kebun

Perusahaan Perkebunan menyatakan bahwa informasi di atas benar adanya.

Tanda tangan Perwakilan Manajemen atau personil yang berwenang dari Perusahaan Perkebunan:

Nama:

Tanggal:

Verifikasi oleh SAI Global:		Tanggal:
-----------------------------	--	----------