

## Data Pendukung Sertifikasi ISPO Kebun Terintegrasi

<b>A.1</b>	<b>RUANG LINGKUP SERTIFIKASI</b>		
<b>A.1.1</b>	<b>Informasi Perusahaan</b>		
1.1.1	Nama Perusahaan Perkebunan		
1.1.2	Personal Kontak		
1.1.3	Alamat Perusahaan Perkebunan		
1.1.4	Telepon		
1.1.5	Fax		
1.1.6	E-mail		
1.1.7	Website		
1.1.8	Status Perusahaan Perkebunan		
1.1.9	Akta Perusahaan Perkebunan		
1.1.10	Wakil manajemen Perusahaan Perkebunan yang melengkapi permohonan Sertifikasi ISPO		
1.1.11	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan:		
	a. Kelas Kebun I, II, dan III	<i>(tuliskan SK Penilaian Kelas Kebun, tanggal dan tahun)</i>	
	b. IUP/IUP-B/IUP-P/SPUP/ITUP	<i>(tuliskan SK IUP/SPUP, tanggal dan tahun)</i>	
	c. HGU/HGB	<i>(tuliskan SK Kepala BPN dan Nomor Sertifikat HGU, tanggal dan tahun, luas area HGU, tanggal dan tahun masa berlaku HGU)</i>	
	d. Izin Lingkungan	<i>(tuliskan SK, nomor, dan tanggal pengesahan)</i>	
<b>A.1.2</b>	<b>Tipe Penilaian (Full Assessment)</b>		
1.2.1	Unit Sertifikasi		
1.2.2	Tipe Sertifikat	Tunggal/Grup <i>(pilih salah satu)</i>	
1.2.3	Nama perusahaan yang tercakup dalam sertifikat, sesuai HGU		
1.2.4	Jumlah unit pengolahan dan kebun	<i>(tuliskan jumlah PKS dan jumlah kebun yang disertifikasi)</i>	
1.2.5	Model rantai pasok	Segrerasi / Mass Balance <i>(pilih salah satu)</i>	
<b>A.1.3</b>	<b>Lokasi Kebun</b>		
	<b>Nama Kebun</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Titik Koordinat</b>
			<b>Garis Lintang</b>

<b>A.1.4 Lokasi Pabrik</b>			
	<b>Nama Pabrik</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Titik Koordinat</b>
			<b>Garis Lintang</b>
<b>A.1.5</b>	<b>Peta Lokasi dan Operasional Kebun</b>	<i>Harap dilampirkan Peta dengan skala 1:50.000</i>	
<b>A.1.6 Hak Atas Tanah</b>			
1.6.1	Perorangan (Hak Milik)		
1.6.2	Negara (HGU/HGB/HP)		
1.6.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)		
<b>A.1.7 Uraian Penggunaan Lahan*)</b>			
		<b>Luas (Ha)</b>	
		<b>Nama Kebun</b>	<b>Nama Kebun</b>
1.7.1	Total area		
1.7.2	Area Tertanam:		
	• Area Menghasilkan		
	• Area Belum Menghasilkan		
1.7.3	Pabrik/Bangunan/Jalan		
1.7.4	Area yang tidak dapat ditanam:		
	• Sempadan Sungai		
	• Sempadan Danau		
	• Lereng		
	• Makam/tempat yang dikeramatkan		
	• Dan lain-lain		
1.7.5	Area yang dicadangkan (sejak tahun .....)		
1.7.6	Area Okupasi		
1.7.7	Bibitan		
1.7.8	Area Konservasi		
1.7.9	Area Tambang		
	Dst <i>(tambahkan jika diperlukan)</i>		

\*) silahkan ditambah kolom jika kebun lebih dari 3

A.1.8 Uraian Sumber Bahan Baku								
1.8.1	Kebun Inti							
	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Menghasilkan (Ha)	Area Belum Menghasilkan (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/thn)	Pasokan ke PKS	
							TBS (ton/tahun)	%
	<b>TOTAL</b>							
<i>Sumber data : Realisasi produksi tahun ...</i>								
A.1.9 Skema Petani dan Sumber lainnya								
	Sumber	Anggota	Lokasi	Total Area (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Pasokan ke PKS		
						TBS (ton/tahun)	%	
1.9.1	Plasma:							
1.9.2	Sumber lainnya : <i>(selain plasma)</i>							
	<b>TOTAL</b>							

<b>A.1.10</b>	<b>Uraian Pabrik</b>						
	<b>Nama Pabrik</b>	<b>Kapasitas Olah (ton/jam)</b>	<b>TBS Olah (ton/tahun)</b>	<b>CPO</b>		<b>Palm Kernel</b>	
				<b>Out put (ton)</b>	<b>Ekstraksi (%)</b>	<b>Out put (ton)</b>	<b>Ekstraksi (%)</b>
<i>Sumber data : Data Produksi ...</i>							

<b>A.1.11</b>	<b>Tahun Tanam dan Siklus Tanam</b>		
1.11.1	Sebaran Umur Tanaman		
	<b>Tahun Tanam</b>	<b>Umur Tanaman</b>	<b>Luas (Ha)</b>
			<b>(Nama Estate)</b> <b>Total</b>
	<b>TOTAL</b>		
			<i>Sumber : ...</i>
1.11.2	SiklusTanam	Tahun	
<b>A.1.12</b>	<b>Perkiraan Tonase Produk Bersertifikat</b>		
1.12.1	Aktual Klaim Tahunan Tonase Produk Bersertifikat	Ton/tahun	
1.12.2	Produksi TBS	Ton/tahun	
1.12.3	Produksi CPO	Ton/tahun	
1.12.4	Produksi Palm Kernel (PK)	Ton/tahun	

<b>A.1.13 Perkiraan Klaim Produksi TBS Bersertifikat</b>						
	<b>Nama Kebun</b>	<b>Total Area (Ha)</b>	<b>Area Menghasilkan (Ha)</b>	<b>Area Belum Menghasilkan (Ha)</b>	<b>Produksi TBS (ton/tahun)</b>	<b>Yield (ton/ha/thn)</b>
	<b>TOTAL</b>					
						<i>Sumber: .....</i>

<b>A.1.14 Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat</b>							
	<b>NamaPabrik</b>	<b>Kapasitas Olah (ton/jam)</b>	<b>TBS Olah (ton/tahun)</b>	<b>CPO</b>		<b>Palm Kernel</b>	
				<b>Out put (ton)</b>	<b>Ekstraksi (%)</b>	<b>Out put (ton)</b>	<b>Ekstraksi (%)</b>
						<i>Sumber : ...</i>	

<b>A.1.15</b>	<b>PenerapanSertifikasi Lain</b>	
1.15.1	ISO 9001:2015/ISO 14001: 2015/ISO 45001:2018	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.15.2	SMK3	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.15.3	RSPO	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.15.4	ISCC	<i>(tuliskan Nomor Sertifikat, Nama Lembaga Sertifikasi dan Tanggal berlaku)</i>
1.15.5	PROPER	
1.15.6	Dan lain-lain <i>(tambahkan jika ada yang lain)</i>	
<b>A.1.16</b>	<b>Ringkasan Audit Internal ISPO</b>	
1.16.1	Daftar Auditor Internal ISPO	
	- Jumlah	
	- Nama dan tanggal pelatihan auditor internal ISPO	
1.16.2	Pengalaman Audit	
1.16.3	Kegiatan Audit Internal ISPO	

**Data-data lainnya:**

**1. Legalitas Areal Kebun dan Pabrik**

NO.	JENIS PERIZINAN	NO. IJIN, TANGGAL DIKELUARKAN, INSTANSI YANG MENERBITKAN		
		1. (Diisi sesuai dengan nama kebun atau pabrik)	2. (Diisi sesuai dengan nama kebun atau pabrik)	3. (Diisi sesuai dengan nama kebun atau pabrik)
1	Ijin Lokasi *)			
2	SK Pelepasan Kawasan Hutan *)			
3	SK Pencadangan Lahan *)			
4	IUP/SPUP			
5	Izin Lingkungan			
6	SK HGU/HGB/Hak Pakai*)			
7	IMB			

\*) Ditambahkan luas areal berdasarkan ijin

**2. Peta Areal dengan skala 1:50.000 (masing-masing Kebun)**

- Peta Lokasi (-Berdasarkan letak administrasi)
- Peta Areal Statement (Lokasi pabrik, sarana dan prasarana, areal diusahakan dan areal tidak diusahakan, pemukiman karyawan dan prasarana umum)
- Peta areal lindung (Sungai, Danau, Rawa, Lereng  $\geq 40\%$ , dll)
- Peta Tanah Semi Detail (kelas Lereng, jenis tanah, struktur tanah)

No	KELAS LERENG	LUAS (Ha)
1		
2		
Dst		

No	JENIS TANAH	LUAS (Ha)
1		
2		
Dst		

**3. Perkiraan Produksi TBS Per Kebun Inti Pemasok**

NO	NAMA KEBUN	TOTAL AREA (Ha)	AREA TERTANAM (Ha)	PRODUKSI TBS (ton/tahun)			
				(Diisi dengan T0)	(Diisi dengan T+1)	(Diisi dengan T+2)	(Diisi dengan T+3)
1							



2							
3							
<i>Dst</i>							

Keterangan penjelasan: T0 = Tahun berjalan, T+1 = Satu tahun kedepan dari tahun berjalan, T+2 = Dua tahun kedepan dari tahun berjalan, T+3 = Tiga tahun kedepan dari tahun berjalan

#### 4. Perkiraan Produksi Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat Per Pabrik

NO	NAMA PABRIK	KAPASITAS OLAH (ton/Jam)	TOTAL ESTIMASI TBS OLAH (ton/tahun)	ESTIMASI OUTPUT (ton/thn)		ESTIMASI RENDEMEN (%)	
				CPO	PK	CPO	PK
<i>(Diisi dengan T0)</i>							
1							
2							
<i>Dst</i>							
<i>(Diisi dengan T+1)</i>							
1							
2							
<i>Dst</i>							
<i>(Diisi dengan T+2)</i>							
1							
2							
<i>Dst</i>							
<i>(Diisi dengan T+3)</i>							
1							
2							
<i>Dst</i>							

Keterangan penjelasan: T0 = Tahun berjalan, T+1 = Satu tahun kedepan dari tahun berjalan, T+2 = Dua tahun kedepan dari tahun berjalan, T+3 = Tiga tahun kedepan dari tahun berjalan

#### 5. Time Bound Plan

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KEBUN	NAMA PABRIK	LOKASI (DESA, KEC, KAB, PROV)	RENCANA SERTIFIKASI (TAHUN)
1					
2					
3					
<i>Dst</i>					

## 6. Daftar Pemangku Kepentingan

NO	INSTANSI/LEMBAGA	NAMA PERSONAL KONTAK	ALAMAT	No. Telp/HP	JARAK TEMPAT TINGGAL DARI KEBUN/PABRIK	TINGKAT KEPENTINGAN
<b>A. Lokal</b>						
1						
2						
<i>Dst</i>						
<b>B. Pemerintahan</b>						
1						
2						
<i>Dst</i>						
<b>C. NGO/LSM</b>						
1						
2						
<i>Dst</i>						
<b>D. Kontraktor</b>						
1						
2						
<i>Dst</i>						
<b>E. Pemasok TBS</b>						
1						
2						
<i>Dst</i>						

*Tabel diatas diisi untuk masing-masing kebun dan atau pabrik yang disertifikasi.*